

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /  
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>81.722.976.702,23</b>	<b>81.988.184.955,95</b>	<b>142.075.452.829,12</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	72.192.138.842,57	73.100.320.637,16	10.509.688.260,09
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	45.622.176.716,63	45.164.484.172,32	1.716.924.345,04
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.259.231.800,73</b>	<b>45.622.176.716,63</b>	<b>45.164.484.172,32</b>	<b>1.716.924.345,04</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.365.033,42</b>	<b>43.466.510.903,08</b>	<b>43.054.094.733,44</b>	<b>624.781.203,06</b>
111110100 - CAIXA	579,31	28.000,00	25.113,03	3.466,28
111110101 - CAIXA	579,31	28.000,00	25.113,03	3.466,28
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.092,09	1.590,00	24.502,09
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	26.092,09	1.590,00	24.502,09
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	43.338.689.450,70	42.971.637.902,15	536.253.230,79
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.365.527.041,22	1.365.527.407,46	911.951,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	23.556.342.193,88	23.189.381.285,94	518.433.897,13
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	17.504.994.043,27	17.504.920.283,01	2.083.040,32
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	911.826.037,55	911.808.790,96	14.824.342,28
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.157.157,35	127.767.360,29	82.430.128,26	88.494.389,38
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	2.912.753,42	193.329,19	8.078.744,65
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	124.854.606,60	82.236.798,80	80.415.644,73
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.046.866.767,31</b>	<b>2.155.665.813,55</b>	<b>2.110.389.438,88</b>	<b>1.092.143.141,98</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	2.155.665.813,55	2.110.389.438,88	1.092.143.141,98
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.196.619.746,32	1.049.428.851,02	223.415.120,21
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	908.187.146,35	1.033.788.332,16	362.572.990,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	50.858.920,88	27.172.255,70	506.155.030,86
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	3.296.517.538,88	3.330.327.378,69	1.583.127.674,65
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>425.890.692,81</b>	<b>274.809.861,00</b>	<b>721.995.454,85</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>415.397.313,54</b>	<b>264.316.481,73</b>	<b>721.995.454,85</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	415.397.313,54	264.316.481,73	721.995.454,85
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	415.397.313,54	264.316.481,73	721.995.454,85
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.425.279,50</b>	<b>214.452.850,80</b>	<b>219.825.625,02</b>	<b>41.052.505,28</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.672.698,13</b>	<b>123.615.315,10</b>	<b>127.171.504,03</b>	<b>11.116.509,20</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	123.615.315,10	127.171.504,03	11.116.509,20
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	123.615.315,10	127.171.504,03	11.042.560,60
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>31.704.412,41</b>	<b>90.694.176,29</b>	<b>92.510.690,09</b>	<b>29.887.898,61</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	90.694.176,29	92.510.690,09	29.887.898,61
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	90.694.176,29	92.510.690,09	29.887.898,61
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>143.359,41</b>	<b>143.430,90</b>	<b>48.097,47</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	143.430,90	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	143.430,90	48.097,47
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>994.917.611,92</b>	<b>2.656.173.995,27</b>	<b>2.835.083.612,79</b>	<b>816.007.994,40</b>
<b>OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>815.219.765,06</b>	<b>2.550.700.309,49</b>	<b>2.744.301.029,14</b>	<b>621.619.045,41</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	2.548.874.397,76	2.742.365.721,88	620.887.751,68
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.812.787.786,61	1.943.618.694,55	408.402.523,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	608.288.334,56	617.208.179,16	179.762.646,24
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	127.798.276,59	181.538.848,17	32.722.582,43
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	1.825.911,73	1.935.307,26	731.293,73
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	1.825.911,73	1.935.307,26	699.752,27
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
<b>OFSS 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b>	<b>179.311.452,22</b>	<b>105.116.705,90</b>	<b>90.416.227,82</b>	<b>194.011.930,30</b>
<b>OFSS - UNIÃO</b>				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	105.116.705,90	90.416.227,82	194.011.930,30
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	77.017,46	77.013,62	13.826,98
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	105.039.688,44	90.339.214,20	193.995.242,74
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>386.394,64</b>	<b>356.979,88</b>	<b>366.355,83</b>	<b>377.018,69</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	356.979,88	366.355,83	377.018,69
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	356.979,88	366.355,83	377.018,69
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.431,42</b>	<b>3.816.568,58</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.431,42</b>	<b>3.816.568,58</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	532.431,42	3.816.568,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	532.431,42	3.816.568,58
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,46</b>	<b>255.151,54</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	75.848,46	255.151,54
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.805.615.625,53	11.668.787.094,57	14.736.795.111,78	4.737.607.608,32
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>765.420,57</b>	<b>2.978.966,54</b>	<b>378.990,12</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>765.420,57</b>	<b>2.978.966,54</b>	<b>378.990,12</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	15.892,02	16.337,92	10.824,34
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	445,90	15.892,02	16.337,92	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	728.956,47	795.120,23	330.186,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	728.956,47	795.120,23	330.186,50
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	20.572,08	2.167.508,39	37.979,28
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	20.572,08	2.167.508,39	37.979,28
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>378.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.522,54</b>	<b>294.169,40</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>262.609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84.522,54</b>	<b>178.086,92</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	84.522,54	178.086,92
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	84.522,54	178.086,92
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>129.794,61</b>	<b>4.181.048,20</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>129.794,61</b>	<b>4.181.048,20</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.307.472,05</i>	<i>3.370,76</i>	<i>129.794,61</i>	<i>4.181.048,20</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	126.476,72	4.176.666,86
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.185.310,46</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.488.671,27</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.185.310,46</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.488.671,27</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>143.445.417,79</i>	<i>2.185.310,46</i>	<i>142.056,98</i>	<i>145.488.671,27</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	307.078,00	0,00	0,00	307.078,00
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	70.573.933,98	2.185.310,46	113.568,60	72.645.675,84
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	28.488,38	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>1.598.453,96</b>	<b>28.280.720,60</b>	<b>9.597.334,26</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>1.598.453,96</b>	<b>28.280.720,60</b>	<b>9.597.334,26</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>1.598.453,96</i>	<i>28.280.720,60</i>	<i>9.597.334,26</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	0,00	3.730.781,95	29.790,42
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	1.598.453,96	24.549.938,65	9.556.419,12
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.772.223.213,45</b>	<b>11.664.234.538,82</b>	<b>14.705.085.631,78</b>	<b>6.731.372.120,49</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.532.335.720,49</b>	<b>11.626.983.592,47</b>	<b>14.702.300.626,15</b>	<b>5.457.018.686,81</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>4.687.519.817,32</i>	<i>7.357.179.665,47</i>	<i>4.699.172.561,96</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	5.419.063,63	528.904,63	542.559.650,43
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	4.194.698.278,22	6.879.232.903,73	1.873.618.291,92
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	5.626.615,42	9.171.983,54	1.218.330,96
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.326.738,02	1.356.335,46	150.536,37
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.133,04	0,00	1.133,04
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.960.701,38	4.206.409,21	3.390.293,84	8.776.816,75
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	17.162.043,24	32.787,81	36.491,90	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.336.332,16	34.336.332,16	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	139.692.908,39	129.682.359,38	17.589.869,50
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	37.436.289,85	36.809.946,27	9.354.350,44
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	264.743.261,57	262.634.114,56	2.146.130,47
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>456.336.018,93</i>	<i>5.028.191.439,50</i>	<i>5.248.764.589,53</i>	<i>235.762.868,90</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	579.633,74	579.633,74	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	19.931.483,50	19.931.483,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	480.135,22	525.893,65	-45.758,43
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.160.420,82	1.313.473,42	-153.052,60
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	410.404.785,92	0,00	410.404.785,92	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	103.715,12	103.980,12	-265,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.315.509.804,65	1.323.302.875,23	38.138.162,43
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	27.749.443,74	27.745.789,99	3.653,75
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.662.638.339,95	3.464.818.210,94	197.820.129,01
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	38.462,76	38.463,02	-0,26
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>707.167.291,45</i>	<i>1.911.272.335,65</i>	<i>2.096.356.371,15</i>	<i>522.083.255,95</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.911.272.335,65	2.096.356.371,15	522.083.255,95
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>37.250.946,35</b>	<b>2.785.005,63</b>	<b>1.271.343.095,87</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.236.877.155,15</i>	<i>37.250.946,35</i>	<i>2.785.005,63</i>	<i>1.271.343.095,87</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	433.830.995,17	12.744.183,73	0,00	446.575.178,90
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	20.853.441,59	44.331,54	674.908.395,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	3.653.321,03	2.740.674,09	4.666.771,52
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>11.601.647.906,06</b>	<b>9.865.989.888,27</b>	<b>2.468.905.707,08</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>11.601.647.906,06</b>	<b>9.865.989.888,27</b>	<b>2.468.905.707,08</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	3.009.586,43	2.704.136,10	3.108.675,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>3.009.586,43</b>	<b>2.704.136,10</b>	<b>3.108.675,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>3.009.586,43</b>	<b>2.704.136,10</b>	<b>3.108.675,00</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	3.009.586,43	2.704.136,10	3.108.675,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	3.009.586,43	2.704.136,10	3.108.675,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>14.250,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>14.250,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	9.530.837.859,66	8.887.864.318,79	131.565.764.569,03
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	8.416.940.044,92	7.842.138.370,27	129.865.909.569,87
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.346.224.082,45</b>	<b>187.650.645,05</b>	<b>330.525.863,92</b>	<b>2.203.348.863,58</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>924.469.464,51</b>	<b>38.270.386,18</b>	<b>30.064.773,24</b>	<b>932.675.077,45</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.869.823.868,75	18.594.953,58	0,00	5.888.418.822,33
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.877.519.092,43	18.594.953,58	0,00	5.896.114.046,01
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	6.673.470,50	17.062.811,14	105.541.198,06
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.045.568,65	6.673.470,50	17.062.811,14	93.656.228,01
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>149.380.258,87</b>	<b>300.461.090,68</b>	<b>1.270.673.786,13</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	149.380.258,87	300.461.090,68	1.270.673.786,13
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	149.380.258,87	300.461.090,68	1.270.673.786,13
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>8.229.289.399,87</b>	<b>7.511.612.506,35</b>	<b>127.662.555.006,29</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>8.229.289.399,87</b>	<b>7.511.612.506,35</b>	<b>127.662.555.006,29</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	8.229.289.399,87	7.511.612.506,35	127.662.555.006,29
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	8.090.561.901,68	7.338.113.411,02	126.958.095.334,43
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	132.292.728,46	170.372.721,08	687.604.873,99
121219813 - MULTAS A RECEBER	0,00	6.434.769,73	3.126.374,25	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	47.251.904,27	3.472.511,02	452.247.651,74
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>47.190.841,28</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>336.523.835,86</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>47.190.841,28</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>336.523.835,86</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	0,00	134.640.726,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	1.094.944,11	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	1.094.944,11	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>549.566,91</b>	<b>-2.142.380,32</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>549.566,91</b>	<b>-2.142.380,32</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	549.566,91	-2.142.380,32
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	549.566,91	-2.142.380,32
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.064.497.635,84	1.041.804.635,56	1.196.459.900,25
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>40.162.780,31</b>	<b>31.439.792,56</b>	<b>177.603.233,48</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>40.162.780,31</b>	<b>31.439.792,56</b>	<b>177.603.233,48</b>
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	16.846.843,12	5.067.617,84	175.344.842,33
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	178.739,92	97,18	3.691.816,78
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	19.085,65	17.128,47	318.521,82
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	39.637,68	6.675.823,12
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	72.879,29	75,23	0,00	72.954,52
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.225.022,27	140.468,24	66.033,10	2.299.457,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	0,00	1.424,48	65.239,20
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	25.500,00	25.500,01	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.459,52	3.900,00	0,00	29.359,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	338.331,00	53.139,93	3.013,76	388.457,17
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.352,14	152,02	0,00	4.504,16



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,30	651,93	0,00	110.157,23
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.841.865,96	1.414.766,66	47.206,76	5.209.425,86
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	499,00	0,00	118.665,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	268.003,38	112.039,20	5.953.880,82
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.484.711,53	875.579,31	88.858.588,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	21.439,67	18.115,96	934.429,57
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	2.563,04	1.922,28	426.013,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	4.653,45	16.332,43	470.661,47
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.463.251,74	1.043.260,04	265.274,68	17.241.237,10
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.109.422,09	86.700,00	240.453,00	955.669,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	61.699,87	205,74	308,61	61.597,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.936,34	0,00	396,60	12.539,74
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	0,00	0,00	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	71.587,50	1.878,98	826,08	72.640,40
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	14.406.961,72	12.865,16	2.135.955,37	12.283.871,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.528.328,24	64.748,22	1.198.607,55	10.394.468,91
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	17.070,00	0,00	1.163.744,68
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	4.630.740,90	22.039.231,22	25.459.458,74	1.210.513,38
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	22.039.231,22	25.459.458,74	1.210.513,38
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	1.206.705,97	912.715,98	977.877,77
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	584.472,14	289.994,15	314.770,39
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	10.035,00	10.035,00	15.993,83
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	7.978,00	7.978,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	640.616,35	99.749,33	100.237,33	640.128,35
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	504.471,50	504.471,50	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.023.800.317,26</b>	<b>1.004.424.695,08</b>	<b>1.042.122.031,58</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.023.800.317,26</b>	<b>1.004.424.695,08</b>	<b>1.042.122.031,58</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	55.452.610,76	47.236.600,00	30.941.974,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	47.236.600,00	47.095.600,00	3.615.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	8.216.010,76	141.000,00	27.326.292,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	882.912.124,63	72.036.372,00	869.221.792,99
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	882.912.124,63	72.036.372,00	869.221.792,99
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	819.004.237,98	79.912.536,81	885.130.301,17	13.786.473,62
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	8.075.010,76	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	810.929.227,22	79.912.536,81	877.055.290,41	13.786.473,62
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>534.538,27</b>	<b>5.940.147,92</b>	<b>-23.265.364,81</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>534.538,27</b>	<b>5.940.147,92</b>	<b>-23.265.364,81</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	534.538,27	5.940.147,92	-23.265.364,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	534.538,27	5.940.147,92	-23.265.364,81
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	2.148.274,63	448.801,94	51.147.447,17
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.144.669,63</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.844.805,35</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.144.669,63</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.844.805,35</b>
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	860.993,02	446.999,44	50.266.680,98
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	860.993,02	446.999,44	50.266.680,98
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>591.513.675.523,18</b>	<b>590.024.158.369,72</b>	<b>140.851.143.929,38</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	25.977.490.275,08	24.595.552.277,64	5.696.039.721,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	15.390.918.026,35	14.318.286.227,72	3.208.137.986,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.835.840.809,14</b>	<b>11.529.145.131,48</b>	<b>10.814.496.675,76</b>	<b>2.121.192.353,42</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.833.683.926,63</b>	<b>11.525.657.909,43</b>	<b>10.811.433.702,53</b>	<b>2.119.459.719,73</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	11.268.730.692,28	10.539.589.899,19	2.036.502.632,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	11.224.721.214,19	10.375.166.909,79	1.902.297.958,53
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	27.865.461,47	148.868.207,61	132.548.680,06
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	16.144.016,62	15.554.781,79	1.655.993,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	116.450,91	159.958,11	64.165.419,86
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	116.450,91	159.958,11	64.165.419,86
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	256.810.766,24	271.683.845,23	18.791.667,34
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	248.642.776,99	263.432.881,13	14.798.664,30
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	8.167.989,25	8.250.964,10	2.049.246,99
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.846.689,58</b>	<b>1.963.854,53</b>	<b>1.634.598,37</b>	<b>1.517.433,42</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	1.956.588,07	1.634.598,37	319.226,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.183.402,67	824.543,58	92.854,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	168.242,97	209.726,63	87.527,94
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	604.942,43	600.328,16	138.843,50
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	7.266,46	0,00	1.198.207,20
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>259.879,50</b>	<b>1.104.454,07</b>	<b>1.006.648,13</b>	<b>162.073,56</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	1.104.454,07	1.006.648,13	162.073,56
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	1.104.454,07	1.006.648,13	162.073,56
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.201,62</b>	<b>246.601,42</b>	<b>36.399,80</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	210.201,62	246.601,42	36.399,80
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	210.201,62	246.601,42	36.399,80
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>50.313,43</b>	<b>208.711,83</b>	<b>175.125,31</b>	<b>16.726,91</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	208.711,83	175.125,31	16.726,91
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	208.711,83	175.125,31	16.726,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>3.779.901.959,07</b>	<b>3.429.096.393,21</b>	<b>1.059.093.294,21</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>3.779.901.959,07</b>	<b>3.429.096.393,21</b>	<b>1.059.093.294,21</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	3.779.901.959,07	3.429.096.393,21	1.059.093.294,21
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	3.504.995.436,87	3.426.339.355,57	784.537.359,35
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	274.906.522,20	2.757.037,64	274.555.934,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.030.115,78</b>	<b>81.870.935,80</b>	<b>74.693.158,75</b>	<b>27.852.338,73</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.834,77</b>	<b>719.249,60</b>	<b>713.580,87</b>	<b>183.166,04</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	719.249,60	713.580,87	43.198,52
211410101 - FGTS	9.382,71	582.862,02	582.157,06	8.677,75
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	136.387,58	131.423,81	34.520,77
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>22.405.893,70</b>	<b>65.718.459,40</b>	<b>57.539.839,80</b>	<b>14.227.274,10</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	65.718.459,40	57.539.839,80	12.829.940,28
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	48.429.967,76	42.896.068,26	8.178.559,01
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	12.977.792,02	7.667.643,15	1.287.689,14
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	2.410.359,91	3.842.534,26	2.093.463,53
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	1.900.339,71	3.133.594,13	1.265.466,42
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.431.840,77</b>	<b>15.433.226,80</b>	<b>16.439.738,08</b>	<b>13.438.352,05</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	14.376.641,11	14.620.799,83	8.533.640,42
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	14.003.997,54	13.895.669,23	7.654.341,02
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	17.124,61	17.124,61	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.887,50	7.887,50	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	347.631,46	700.118,49	879.299,40
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	92.063,89	0,00	428.784,32
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	92.063,89	0,00	428.784,32
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	841.544,52	1.818.938,25	4.475.927,31
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	823.593,37	922.192,81	219.010,41
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	896.745,44	4.256.916,90
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	929.065.848,58	768.045.457,44	580.647.693,17
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>741.668.084,31</b>	<b>929.065.848,58</b>	<b>768.045.457,44</b>	<b>580.647.693,17</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731.914.097,90</b>	<b>828.631.080,62</b>	<b>670.977.114,27</b>	<b>574.260.131,55</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	796.185.912,09	666.871.074,28	355.221.726,60
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	790.771.672,07	661.456.834,25	355.221.726,59
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.414.240,02	5.414.240,03	0,01
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	3.019.562,98	4.090.964,33	17.769.429,16
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	973.197,44	3.019.562,98	4.090.964,33	2.044.598,79
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	145.429,13	0,00	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	29.425.605,55	15.075,66	201.268.975,79
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	29.425.605,55	15.075,66	201.268.975,79
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.235.676,86</b>	<b>98.774.777,03</b>	<b>96.815.698,41</b>	<b>276.598,24</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	98.774.777,03	96.815.698,41	262.758,82
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	98.774.777,03	96.815.698,41	262.758,82
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.451.661,85</b>	<b>493.330,07</b>	<b>239.400,16</b>	<b>2.197.731,94</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	493.330,07	239.400,16	2.197.731,94
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	493.330,07	239.400,16	2.197.731,94
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.066.647,70</b>	<b>1.165.410,86</b>	<b>11.994,60</b>	<b>3.913.231,44</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	11.964,92	11.994,60	2.056.339,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	11.964,92	11.994,60	2.056.339,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	1.153.445,94	0,00	1.856.891,87
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	75.100.651,59	72.918.272,64	112.616.285,91
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>68.725.114,64</b>	<b>65.695.718,39</b>	<b>82.192.081,85</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>68.725.114,64</b>	<b>65.695.718,39</b>	<b>82.192.081,85</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.829,94	10.829,94	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.829,94	10.829,94	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	68.622.617,53	65.594.594,64	2.988.580,03
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	68.622.617,53	65.594.594,64	2.988.580,03
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	81.264,89	81.177,86	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	81.264,89	81.177,86	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	10.402,28	9.115,95	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	10.402,28	9.115,95	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.577.036,37</b>	<b>259.090,09</b>	<b>52.716,84</b>	<b>29.370.663,12</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>49.144,05</b>	<b>49.144,05</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.144,05	49.144,05	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.144,05	49.144,05	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>207.962,99</b>	<b>492,99</b>	<b>29.239.741,33</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	207.470,00	0,00	29.239.741,33
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	207.470,00	0,00	23.374.600,81
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,05</b>	<b>3.079,80</b>	<b>1.096,75</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	3.079,80	1.096,75
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.983,05	3.079,80	1.096,75
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>150,39</b>	<b>6.116.446,86</b>	<b>7.169.837,41</b>	<b>1.053.540,94</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>150,39</b>	<b>6.116.446,86</b>	<b>7.169.837,41</b>	<b>1.053.540,94</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	32.781,24	32.781,24	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	32.781,24	32.781,24	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.024.536,51	7.077.926,28	1.053.540,16
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.024.536,51	7.077.926,28	1.053.540,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	59.129,11	59.129,89	0,78
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	59.129,11	59.129,89	0,78
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	9.582.405.748,56	9.436.302.319,84	1.794.637.755,78
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>6.536.010.666,58</b>	<b>6.143.623.911,07</b>	<b>1.208.617.839,26</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>6.536.010.666,58</b>	<b>6.143.623.911,07</b>	<b>1.208.617.839,26</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	5.171.243.543,28	4.796.617.700,58	1.021.925.423,20
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	495.675.865,40	553.333.866,27	108.628.574,75
218810102 - INSS	10.329.051,01	19.750.203,46	18.888.889,48	9.467.737,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.582.861,47	1.792.982.614,11	1.717.318.537,09	212.918.784,45
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	360.366,06	398.955,39	79.626,88
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	2.142.074,93	4.719.328,84	4.017.934,17	1.440.680,26
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	17.456,60	15.614,18	60.469,49
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	404.476,03	2.457.902,03	2.289.940,14	236.514,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.591.523,37	19.646.879,84	19.756.821,95	3.701.465,48
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	21.794.379,10	21.986.705,74	13.750.006,51
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	3.911.681,53	3.911.959,50	1.383.354,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.642.506.991,17	1.258.595.063,24	394.388.106,02
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	817.493,52	727.280,30	142.121,38
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	27.714.832,32	26.369.697,34	5.212.764,79
MUNICÍPIOS				
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	70.144,06	77.384,53	50.961,47
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	25.750.375,99	58.392.909,87	38.161.997,57	5.519.463,69
PAGAMENTO				
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	32.152,72	28.448,63	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	214.590,46	193.698,45	47.733,66
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.499.347,65	1.499.347,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	214.519.410,11	1.078.662.971,71	1.129.030.126,13	264.886.564,53
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	47.112,85	156.766,63	566.069,09
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	47.112,85	156.766,63	566.069,09
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	201.268.288,80	970.274.378,05	951.442.900,72	182.436.811,47
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.838.474,84	346.950,28	627.634,20	3.119.158,76
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	870.128.304,36	866.455.672,07	38.746.182,95
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.593.359,21	2.660.173,45	6.080.417,47
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	891.408,74	104,13	87.829,81	979.134,42
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	98.205.660,07	81.611.591,19	133.511.917,87
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	394.445.632,40	395.406.543,14	3.689.535,50
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	153.637,22	578.551,70	771.775,42
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	554.844,47	391.914.017,19	391.923.161,62	563.988,90
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	2.356.998,47	2.880.411,95	527.893,69
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	20.979,52	24.417,87	3.438,35
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339.736.589,73</b>	<b>3.046.395.081,98</b>	<b>3.292.678.408,77</b>	<b>586.019.916,52</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.489.402,58</b>	<b>2.684.328.753,95</b>	<b>2.884.602.389,68</b>	<b>253.763.038,31</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.695,56	2.590.089.103,40	2.788.202.442,95	198.176.035,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	62.695,56	2.590.089.103,40	2.788.202.442,95	198.176.035,11
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.151.004,59	34.158.366,89
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.151.004,59	34.158.366,89
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	714.500,00	718.500,00	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	714.500,00	718.500,00	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.716.753,76	1.701.687,68	34.863,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.716.753,76	1.701.687,68	34.863,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	91.808.396,79	91.828.754,46	21.389.773,31
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	54.998.450,52	54.392.464,61	11.890.563,52
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	36.809.946,27	37.436.289,85	9.354.350,44
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>43.898.479,75</b>	<b>362.066.262,24</b>	<b>373.236.871,40</b>	<b>55.069.088,91</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.578.085,97	361.567.921,75	373.057.535,15	55.067.699,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	12.008,86	68,10	16.597.634,47
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	26.527.111,12	361.555.912,89	373.057.467,05	38.028.665,28
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	498.340,49	179.336,25	1.389,54
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	498.340,49	179.336,25	1.389,54
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>242.348.707,40</b>	<b>65,79</b>	<b>34.839.147,69</b>	<b>277.187.789,30</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	65,79	34.839.147,69	277.187.789,30
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	65,79	34.839.147,69	277.187.789,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.329.967.026,61	238.880.628.788,10	139.732.651.613,76
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	1.147.623.387,48	1.026.485.159,86	585.196.399,38
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.623.387,48</b>	<b>1.026.485.159,86</b>	<b>585.196.399,38</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.623.387,48</b>	<b>1.026.485.159,86</b>	<b>585.196.399,38</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	955.680.301,20	249.345.674,20	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	645.764.288,06	57.575.376,20	0,00
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	36.812.291,43	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	191.943.086,28	777.139.485,66	585.196.399,38
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	172.788,28	467.223.472,52	467.050.684,24
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	36.812.291,43	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	34.675.588,36	34.675.588,36	31.339.844,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>31.339.844,22</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>31.339.844,22</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	33.007.716,29	1.667.872,07	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	33.007.716,29	33.007.716,29	0,00	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	1.667.872,07	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	1.667.872,07	33.007.716,29	31.339.844,22
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	33.007.716,29	33.007.716,29
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	1.667.872,07	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	14.124,16	283,81	131.936.596,90
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>14.124,16</b>	<b>283,81</b>	<b>131.936.596,90</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>14.124,16</b>	<b>283,81</b>	<b>131.936.596,90</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	14.124,16	283,81	131.936.596,90
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	167.582,26	14.124,16	283,81	153.741,91
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.080.693.511,91	345.206.218.221,49	326.547.977.303,98	-4.577.547.405,60
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.206.218.221,49	326.547.977.303,98	32.391.712.459,92
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>51.049.953.377,43</b>	<b>345.206.218.221,49</b>	<b>326.547.977.303,98</b>	<b>32.391.712.459,92</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.372.071.042,10</b>	<b>273.292.777.960,45</b>	<b>253.832.945.563,31</b>	<b>61.912.238.644,96</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.745.206.551,20	221.181.608.395,70	-19.459.776.776,22
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.745.206.551,20	221.181.608.395,70	-19.459.776.776,22
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-34.516.806.704,39</b>	<b>67.619.864.315,66</b>	<b>68.424.433.491,85</b>	<b>-33.712.237.528,20</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.176.026,77	51.301.449.365,75	804.571.528,36
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.176.026,77	51.301.449.365,75	804.571.528,36
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>4.202.253.042,79</b>	<b>4.284.701.178,39</b>	<b>4.284.973.797,79</b>	<b>4.202.525.662,19</b>
<b>- UNIÃO</b>				
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.066.994,50	1.039.921,36	214.646,31
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.066.994,50	1.039.921,36	214.646,31
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>-197.318,94</b>	<b>485.530,43</b>	<b>457.885,00</b>	<b>-224.964,37</b>
<b>- ESTADO</b>				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>-7.366.684,13</b>	<b>8.389.236,56</b>	<b>5.166.566,03</b>	<b>-10.589.354,66</b>
<b>- MUNICÍPIO</b>				
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.072,50	-3.222.670,53
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.072,50	-3.222.670,53
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.365.411.539,78</b>	<b>3.695.917.775,03</b>	<b>30.669.493.764,75</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	461.225.135,95	20.871.058,35	440.354.077,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	358.739.832,50	14.223.270,45	344.516.562,05
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.573.831,34</b>	<b>12.418.299,01</b>	<b>313.155.532,33</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>325.573.831,34</b>	<b>12.418.299,01</b>	<b>313.155.532,33</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	230.829.802,56	9.992.171,41	220.837.631,15
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.571.208,67	4.766.257,07	127.804.951,60
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.456.012,50	192.192,80	7.263.819,70
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.784.989,28	0,00	1.784.989,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	50.873,44	0,00	50.873,44
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	3.201.967,94	136.725,87	3.065.242,07
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.728,71	850,00	9.878,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.463.008,39	1.133.026,38	39.329.982,01
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	386.274,24	58.526,40	327.747,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.574.876,18	1.444.983,83	18.129.892,35
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.398,04	0,00	96.398,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.485.938,14	1.864.816,35	8.621.121,79
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.627.379,26	71.967,51	2.555.411,75
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.599.725,00	107.710,59	5.492.014,41
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.622.126,07	101.243,65	2.520.882,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.986.039,27	5.192,20	1.980.847,07
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.597.359,79	99.178,41	1.498.181,38
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	314.897,64	9.500,35	305.397,29
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	94.744.028,78	2.426.127,60	92.317.901,18
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.191.128,59	0,00	8.191.128,59
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	467.118,97	0,00	467.118,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.110.153,29	2.426.127,60	79.684.025,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.975.624,36	0,00	3.975.624,36
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.667,49</b>	<b>88.590,39</b>	<b>13.047.077,10</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.667,49</b>	<b>88.590,39</b>	<b>13.047.077,10</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.118.059,20	87.529,52	6.030.529,68
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.542.033,15	4.516,88	3.537.516,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	388.651,93	77.961,29	310.690,64
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.548,09	172,01	1.376,08
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	14.638,05	1.626,45	13.011,60
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	554.204,40	0,00	554.204,40
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	212.001,49	0,00	212.001,49
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	555.340,36	0,00	555.340,36
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	29.985,36	3.252,89	26.732,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	476.395,62	0,00	476.395,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.966,72	0,00	11.966,72
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.336,55	0,00	19.336,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.017.608,29	1.060,87	7.016.547,42
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.857.100,26	1.060,87	6.856.039,39
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.508,03	0,00	160.508,03
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030.333,67</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>18.313.952,62</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030.333,67</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>18.313.952,62</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	20.030.333,67	1.716.381,05	18.313.952,62
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	20.030.333,67	1.716.381,05	18.313.952,62
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.158.552,28	4.181.356,35	65.977.195,93
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.362.205,78</b>	<b>3.339.052,18</b>	<b>51.023.153,60</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.362.205,78</b>	<b>3.339.052,18</b>	<b>51.023.153,60</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	54.362.205,78	3.339.052,18	51.023.153,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.809.459,42	2.608.868,87	42.200.590,55
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.552.746,36	730.183,31	8.822.563,05
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088.326,79</b>	<b>777.939,42</b>	<b>14.310.387,37</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088.326,79</b>	<b>777.939,42</b>	<b>14.310.387,37</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.014.185,16	771.060,67	14.243.124,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.014.185,16	771.060,67	14.243.124,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	74.141,63	6.878,75	67.262,88
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	74.141,63	6.878,75	67.262,88
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.463,40</b>	<b>63.928,58</b>	<b>516.534,82</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.463,40</b>	<b>63.928,58</b>	<b>516.534,82</b>
312310100 - FGTS	0,00	580.463,40	63.928,58	516.534,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	580.463,40	63.928,58	516.534,82
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.556,31</b>	<b>436,17</b>	<b>127.120,14</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.556,31</b>	<b>436,17</b>	<b>127.120,14</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	127.556,31	436,17	127.120,14
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	127.556,31	436,17	127.120,14
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.997.771,87	1.996.972,27	10.000.799,60
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.999,73</b>	<b>1.965.032,40</b>	<b>9.713.967,33</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.999,73</b>	<b>1.965.032,40</b>	<b>9.713.967,33</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.678.999,73	1.965.032,40	9.713.967,33
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.812.029,01	469.562,97	5.342.466,04
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.866.970,72	1.495.469,43	4.371.501,29
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.116,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>213.176,50</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.116,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>213.176,50</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	245.116,37	31.939,87	213.176,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245.116,37	31.939,87	213.176,50
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.328.979,30	469.459,28	19.859.520,02
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.846,94</b>	<b>59.892,31</b>	<b>1.896.954,63</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.555,50</b>	<b>17.020,02</b>	<b>741.535,48</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	758.555,50	17.020,02	741.535,48
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	380.928,64	17.020,02	363.908,62
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	108.673,49	0,00	108.673,49
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	268.953,37	0,00	268.953,37
<b>UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>886.025,13</b>	<b>42.872,29</b>	<b>843.152,84</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	886.025,13	42.872,29	843.152,84



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	886.025,13	42.872,29	843.152,84
<b>ESTADOS</b> 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	<b>0,00</b>	<b>191.310,56</b>	<b>0,00</b>	<b>191.310,56</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	191.310,56	0,00	191.310,56
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	191.310,56	0,00	191.310,56
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	<b>0,00</b>	<b>120.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120.955,75</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	120.955,75	0,00	120.955,75
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	120.955,75	0,00	120.955,75
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.359.922,73</b>	<b>409.566,97</b>	<b>17.950.355,76</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.359.922,73</b>	<b>409.566,97</b>	<b>17.950.355,76</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	18.359.922,73	409.566,97	17.950.355,76
INATIVO MILITAR 319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	70,77	0,00	70,77
INATIVO CIVIL 319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO -	0,00	70,77	70,77	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	238.995,90	4.589,74	234.406,16
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	7.947.306,34	235.316,28	7.711.990,06
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	10.173.478,95	169.590,18	10.003.888,77
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966.922.442,61</b>	<b>2.698.762.031,04</b>	<b>11.268.160.411,57</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518.083.245,58</b>	<b>1.959.204.349,77</b>	<b>8.558.878.895,81</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.607.587,10</b>	<b>1.342.352.674,02</b>	<b>5.623.254.913,08</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.607.587,10</b>	<b>1.342.352.674,02</b>	<b>5.623.254.913,08</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.900.820.597,84	1.342.352.674,02	5.558.467.923,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.900.820.597,84	1.342.352.674,02	5.558.467.923,82
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	64.786.989,26	0,00	64.786.989,26
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	64.786.989,26	0,00	64.786.989,26
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.475.658,48</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>2.935.623.982,73</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.475.658,48</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>2.935.623.982,73</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.421.412,40	616.851.675,75	2.905.569.736,65
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.421.412,40	616.851.675,75	2.905.569.736,65
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	3.435.459.762,84	739.413.860,54	2.696.045.902,30
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.531.423,01</b>	<b>555.116.470,46</b>	<b>2.275.414.952,55</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.531.423,01</b>	<b>555.116.470,46</b>	<b>2.275.414.952,55</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.830.531.423,01	555.116.470,46	2.275.414.952,55
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.805.675.107,50	555.116.470,46	2.250.558.637,04
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	0,00	24.856.315,51
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>604.908.198,55</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>420.613.046,39</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>604.908.198,55</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>420.613.046,39</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	604.908.198,55	184.295.152,16	420.613.046,39
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	600.233.923,25	184.295.152,16	415.938.771,09
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141,28</b>	<b>2.237,92</b>	<b>17.903,36</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141,28</b>	<b>2.237,92</b>	<b>17.903,36</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	20.141,28	2.237,92	17.903,36
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	20.141,28	2.237,92	17.903,36
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	272.800,00	400,00	272.400,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>272.400,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>272.400,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	272.800,00	400,00	272.400,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	272.800,00	400,00	272.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.106.634,19	143.420,73	12.963.213,46
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383.505,54</b>	<b>11.844,72</b>	<b>12.371.660,82</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383.505,54</b>	<b>11.844,72</b>	<b>12.371.660,82</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.659,55	8.686,05	124.973,50
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.659,55	8.686,05	124.973,50
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	72.800,24	0,00	72.800,24
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	72.800,24	0,00	72.800,24
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	118,80	0,00	118,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	61,20	0,00	61,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	133.129,48	0,00	133.129,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	133.129,48	0,00	133.129,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.041.516,51	3.158,67	12.038.357,84
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.041.516,51	3.158,67	12.038.357,84
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>723.128,65</b>	<b>131.576,01</b>	<b>591.552,64</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>723.128,65</b>	<b>131.576,01</b>	<b>591.552,64</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.619,86	0,00	30.619,86
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.619,86	0,00	30.619,86
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	188.095,35	63.016,59	125.078,76
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	188.095,35	63.016,59	125.078,76
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	504.413,44	68.559,42	435.854,02
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	504.413,44	68.559,42	435.854,02
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	592.194.303,51	26.988.460,57	565.205.842,94
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.215.169,50	87.611,19	3.127.558,31
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.169,50</b>	<b>87.611,19</b>	<b>3.127.558,31</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.169,50</b>	<b>87.611,19</b>	<b>3.127.558,31</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,00	0,00	220,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	476.829,01	0,00	476.829,01
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	476.829,01	0,00	476.829,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	297.426,16	26.138,06	271.288,10
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	271.979,95	26.138,06	245.841,89
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	25.446,21	0,00	25.446,21
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	16.392,48	5.456,00	10.936,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	16.392,48	5.456,00	10.936,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.639,25	0,00	16.639,25
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.639,25	0,00	16.639,25
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.452,60	0,00	5.452,60
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.452,60	0,00	5.452,60
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.891,40	0,00	22.891,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.891,40	0,00	22.891,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.408.174,94	34.826,43	1.373.348,51
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.408.174,94	34.826,43	1.373.348,51
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	297.045,31	6.289,59	290.755,72
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	297.045,31	6.289,59	290.755,72
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	78.882,72	0,00	78.882,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	78.882,72	0,00	78.882,72
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	59.548,26	1.892,38	57.655,88
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	59.548,26	1.892,38	57.655,88
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	96.345,10	1.562,00	94.783,10
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	96.345,10	1.562,00	94.783,10
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.097,35	0,00	23.097,35
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.097,35	0,00	23.097,35
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	61.398,41	5.915,26	55.483,15
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	61.398,41	5.915,26	55.483,15
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	19.000,71	432,87	18.567,84
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	19.000,71	432,87	18.567,84
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42.648,48	1.681,50	40.966,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42.648,48	1.681,50	40.966,98
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.161,40	0,00	4.161,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.161,40	0,00	4.161,40
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	75,00	0,00	75,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	75,00	0,00	75,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.560,23	0,00	12.560,23
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.560,23	0,00	12.560,23
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.376,26	0,00	28.376,26
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.376,26	0,00	28.376,26
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	115.414,71	0,00	115.414,71
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	115.414,71	0,00	115.414,71
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	250,00	0,00	250,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	250,00	0,00	250,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.730,10	3.417,10	4.313,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.730,10	3.417,10	4.313,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	480,00	0,00	480,00
CAMPANHA 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E	0,00	480,00	0,00	480,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	120.876,52	0,00	120.876,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	120.876,52	0,00	120.876,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	582.513.267,59	26.397.237,69	556.116.029,90
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.863,69</b>	<b>26.764,00</b>	<b>1.545.099,69</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.863,69</b>	<b>26.764,00</b>	<b>1.545.099,69</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.571.863,69	26.764,00	1.545.099,69
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.554.279,24	26.764,00	1.527.515,24
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	17.584,45	0,00	17.584,45
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.957,63</b>	<b>213.200,67</b>	<b>5.028.756,96</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.957,63</b>	<b>213.200,67</b>	<b>5.028.756,96</b>
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.248,10	0,00	1.248,10
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.248,10	0,00	1.248,10
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.769,87	0,00	43.769,87
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	43.769,87	0,00	43.769,87
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.009.389,21	125.645,81	2.883.743,40
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.009.389,21	125.645,81	2.883.743,40
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.949.086,53	85.789,87	1.863.296,66
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.949.086,53	85.789,87	1.863.296,66
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.759,67	1.378,54	3.381,13
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.759,67	1.378,54	3.381,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.720,17	386,45	15.333,72
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.720,17	386,45	15.333,72
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	62.204,08	0,00	62.204,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	62.204,08	0,00	62.204,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>573.892.058,34</b>	<b>26.157.273,02</b>	<b>547.734.785,32</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.713.152,94</b>	<b>19.001.566,17</b>	<b>470.711.586,77</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	229.525,40	0,00	229.525,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	229.525,40	0,00	229.525,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.932.382,04	1.882.097,90	24.050.284,14
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.164.508,83	628.224,91	2.536.283,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	87.392,77	20.190,81	67.201,96
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.385.775,28	1.230.411,61	9.155.363,67
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.294.705,16	3.270,57	12.291.434,59
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	544.491,00	0,00	544.491,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	544.491,00	0,00	544.491,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.856.995,26	839.600,13	10.017.395,13
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.354.929,64	1.484,00	4.353.445,64
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.664.552,45	526.995,83	5.137.556,62
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	38.620,38	0,00	38.620,38
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	679.893,16	310.270,30	369.622,86
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	88.700,10	850,00	87.850,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.299,53	0,00	30.299,53
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.305.902,83	108.460,92	5.197.441,91
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.701.122,99	101.669,45	4.599.453,54
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	604.779,84	6.791,47	597.988,37
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	113.385,96	8.651,75	104.734,21
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	113.385,96	8.651,75	104.734,21
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	54.456.330,58	1.754.313,41	52.702.017,17
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.279.793,85	483.263,51	7.796.530,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.309.875,66	462.902,75	10.846.972,91
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.121.332,35	189.291,76	22.932.040,59
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.181.089,93	618.855,39	10.562.234,54
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	564.238,79	0,00	564.238,79
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	157.174.877,53	2.042.889,87	155.131.987,66
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	146.401.848,52	685.822,04	145.716.026,48
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.647.791,05	651.618,00	3.996.173,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.503.569,52	583.176,84	2.920.392,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.335.740,41	119.792,04	1.215.948,37
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.294,20	0,00	13.294,20
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.272.633,83	2.480,95	1.270.152,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	16.403.017,13	0,00	16.403.017,13
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	16.403.017,13	0,00	16.403.017,13
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	41.402,06	0,00	41.402,06
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	41.402,06	0,00	41.402,06
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	66.495,16	7.340,00	59.155,16
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	66.495,16	7.340,00	59.155,16
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.736,95	23.686,67	1.327.050,28
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.736,95	23.686,67	1.327.050,28
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.911,46	155,00	6.756,46
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.911,46	155,00	6.756,46
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.890.816,42	392.447,40	35.498.369,02
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.890.816,42	392.447,40	35.498.369,02
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.455.740,96	679.563,08	36.776.177,88
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.455.740,96	679.563,08	36.776.177,88
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.771.892,88	0,00	1.771.892,88
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.771.892,88	0,00	1.771.892,88
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.711.011,70	462.075,24	4.248.936,46
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.711.011,70	462.075,24	4.248.936,46
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	43.490.824,26	3.562.481,79	39.928.342,47
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	43.490.824,26	3.562.481,79	39.928.342,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	16.998.471,85	2.356.556,07	14.641.915,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	16.998.471,85	2.356.556,07	14.641.915,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	211.799,35	32.333,73	179.465,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	211.799,35	32.333,73	179.465,62
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.486.785,40	0,00	1.486.785,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.486.785,40	0,00	1.486.785,40
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.411.988,27	0,00	5.411.988,27
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.411.988,27	0,00	5.411.988,27
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52.118,80	0,00	52.118,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52.118,80	0,00	52.118,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	450,00	0,00	450,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	450,00	0,00	450,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.709,39	0,00	3.709,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.709,39	0,00	3.709,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.457.354,07	305.324,20	2.152.029,87
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.457.354,07	305.324,20	2.152.029,87
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.971.673,93	59.065,13	17.912.608,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.057.393,64	20.382,50	16.037.011,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.914.280,29	38.682,63	1.875.597,66
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.925.970,30	3.469.449,42	28.456.520,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.925.970,30	3.469.449,42	28.456.520,88
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.151.625,24	2.565,10	3.149.060,14
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.151.625,24	2.565,10	3.149.060,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.678.281,37	610.505,87	9.067.775,50
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.678.281,37	610.505,87	9.067.775,50
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.759,81	0,00	2.759,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.759,81	0,00	2.759,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.862.743,34	319.149,75	1.543.593,59
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.862.743,34	319.149,75	1.543.593,59
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.350.340,16	50.972,37	1.299.367,79
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	956.554,36	46.472,37	910.081,99
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	380.285,80	0,00	380.285,80
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	381.861,71	0,00	381.861,71
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	381.861,71	0,00	381.861,71
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	279.544,10	24.891,37	254.652,73
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	279.544,10	24.891,37	254.652,73
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	165.665,26	6.500,00	159.165,26
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	165.665,26	6.500,00	159.165,26
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	370.301,40	0,00	370.301,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	370.301,40	0,00	370.301,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.974,36	0,00	22.974,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.974,36	0,00	22.974,36
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	99.444,10	490,00	98.954,10
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	99.444,10	490,00	98.954,10
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.625,15	0,00	5.625,15
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	5.625,15	0,00	5.625,15
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.078.115,43</b>	<b>7.155.706,85</b>	<b>76.922.408,58</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	554.730,90	4.303,66	550.427,24
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	554.730,90	4.303,66	550.427,24
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.819,23	0,00	15.819,23
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	15.819,23	0,00	15.819,23
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.458.734,25	7.151.403,19	76.307.331,06
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.458.734,25	7.151.403,19	76.307.331,06
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
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.806,05	0,00	27.806,05
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.806,05	0,00	27.806,05
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99.539,97</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.387,93</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.387,93</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.807.387,93	0,00	1.807.387,93
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.807.387,93	0,00	1.807.387,93
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.465.866,42	503.611,69	5.962.254,73
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464.063,92</b>	<b>503.611,69</b>	<b>5.960.452,23</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464.063,92</b>	<b>503.611,69</b>	<b>5.960.452,23</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.464.063,92	503.611,69	5.960.452,23
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.914.497,01	442.548,70	5.471.948,31
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	549.566,91	61.062,99	488.503,92
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.900.726,15	45.414.286,88	10.486.439,27
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.124,61</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	254.092,26	11.824,83	242.267,43
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.143,81</b>	<b>11.160,25</b>	<b>54.983,56</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,41</b>	<b>1.188,29</b>	<b>104,12</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.292,41	1.188,29	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.292,41	1.188,29	104,12
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.132,76</b>	<b>9.892,37</b>	<b>43.240,39</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	53.132,76	9.892,37	43.240,39
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.132,76	9.892,37	43.240,39
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.718,64</b>	<b>79,59</b>	<b>11.639,05</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.718,64	79,59	11.639,05
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.718,64	79,59	11.639,05
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.948,45</b>	<b>664,58</b>	<b>187.283,87</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,54</b>	<b>3,36</b>	<b>1.083,18</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,61</b>	<b>660,62</b>	<b>153.200,99</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	153.861,61	660,62	153.200,99
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100.770,00	660,62	100.109,38
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.091,61	0,00	53.091,61
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,30</b>	<b>0,60</b>	<b>32.999,70</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.629.509,28	45.402.462,05	10.227.047,23
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.629.509,28</b>	<b>45.402.462,05</b>	<b>10.227.047,23</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.629.474,57</b>	<b>45.402.427,34</b>	<b>10.227.047,23</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	55.629.474,57	45.402.427,34	10.227.047,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	55.629.474,57	45.402.427,34	10.227.047,23
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	34,71	34,71	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	34,71	34,71	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.737.034.264,48	364.575.216,35	11.372.459.048,13
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.694.066.668,22	361.746.603,00	11.332.320.065,22
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445.809.095,60</b>	<b>91.656.900,58</b>	<b>9.354.152.195,02</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445.809.095,60</b>	<b>91.656.900,58</b>	<b>9.354.152.195,02</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.441.307.954,21	91.656.900,58	9.349.651.053,63
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.441.307.954,21	91.656.900,58	9.349.651.053,63
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.501.141,39	0,00	4.501.141,39
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.501.141,39	0,00	4.501.141,39
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.257.572,62</b>	<b>270.089.702,42</b>	<b>1.978.167.870,20</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.257.572,62</b>	<b>270.089.702,42</b>	<b>1.978.167.870,20</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.248.251.897,62	270.089.702,42	1.978.162.195,20
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	257.979.535,73	131.400.476,25	126.579.059,48
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.592.346.521,24	120.640.397,64	1.471.706.123,60
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	397.925.840,65	18.048.828,53	379.877.012,12
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	42.551.011,99	2.828.613,35	39.722.398,64
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.436.289,85</b>	<b>2.259.813,35</b>	<b>35.176.476,50</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.436.289,85</b>	<b>2.259.813,35</b>	<b>35.176.476,50</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	35.176.476,50
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	35.176.476,50
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.722,14</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.545.922,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>474.781,76</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	474.781,76	0,00	474.781,76
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	474.781,76	0,00	474.781,76
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.940,38</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.071.140,38</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.639.940,38	568.800,00	4.071.140,38
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.639.940,38	568.800,00	4.071.140,38
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	416.584,27	0,00	416.584,27
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.584,27</b>	<b>0,00</b>	<b>416.584,27</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.584,27</b>	<b>0,00</b>	<b>416.584,27</b>
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.584,27	0,00	416.584,27
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.584,27	0,00	416.584,27
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.088.634,04	43.167,25	4.957.045.466,79
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.186.717,88	497,59	4.823.186.220,29
<b>361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
<b>361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>958,11</b>	<b>497,59</b>	<b>460,52</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>958,11</b>	<b>497,59</b>	<b>460,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	958,11	497,59	460,52
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	958,11	497,59	460,52
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	116.860.386,80	0,00	116.860.386,80
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.849.849,76</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	270.796,90	42.669,66	228.127,24
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.688,76</b>	<b>42.668,80</b>	<b>217.019,96</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.688,76</b>	<b>42.668,80</b>	<b>217.019,96</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	259.688,76	42.668,80	217.019,96
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	22.453,80	8.099,57	14.354,23
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	83.165,48	24.014,70	59.150,78
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	42.722,21	10.325,03	32.397,18
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	111.347,27	229,50	111.117,77
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108,14</b>	<b>0,86</b>	<b>11.107,28</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108,14</b>	<b>0,86</b>	<b>11.107,28</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	11.108,14	0,86	11.107,28
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,86	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.107,28	0,00	11.107,28
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.732,46</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.732,46</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.730.781,95	0,00	3.730.781,95
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	37.988,41	0,00	37.988,41
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.517.656,67</b>	<b>144.090,28</b>	<b>66.373.566,39</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	545.671,73	1.991,08	543.680,65
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.982,38</b>	<b>1.991,08</b>	<b>509.991,30</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.551,28</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	48.551,28	0,00	48.551,28
371110102 - IPVA	0,00	48.551,28	0,00	48.551,28
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,94</b>	<b>1.231,13</b>	<b>9.598,81</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.829,94	1.231,13	9.598,81
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.829,94	1.231,13	9.598,81
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.601,16</b>	<b>759,95</b>	<b>451.841,21</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	452.601,16	759,95	451.841,21
371150105 - IPTU	0,00	449.885,61	759,95	449.125,66
371150107 - ISS	0,00	2.715,55	0,00	2.715,55
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.689,35</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,80</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.277,79</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.277,79	0,00	30.277,79
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.277,79	0,00	30.277,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.971.984,94	142.099,20	65.829.885,74
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.521.953,33</b>	<b>67.099,20</b>	<b>65.454.854,13</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.521.953,33</b>	<b>67.099,20</b>	<b>65.454.854,13</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	65.514.065,83	67.099,20	65.446.966,63
372130201 - PIS/PASEP	0,00	65.514.065,83	67.099,20	65.446.966,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450.031,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>375.031,61</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450.031,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>375.031,61</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.031,61	75.000,00	375.031,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.031,61	75.000,00	375.031,61
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.528.528.376,37	539.119.464,31	1.989.408.912,06
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	54.264.525,62	6.271.971,15	47.992.554,47
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.264.525,62</b>	<b>6.271.971,15</b>	<b>47.992.554,47</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.264.525,62</b>	<b>6.271.971,15</b>	<b>47.992.554,47</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	54.264.525,62	6.271.971,15	47.992.554,47
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	44.335.258,12	6.271.971,15	38.063.286,97
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.283.967,50	0,00	9.283.967,50
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	32.100,80	0,00	32.100,80
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,80</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,80</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.100,80	0,00	32.100,80
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	32.100,80	0,00	32.100,80
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.474.231.749,95	532.847.493,16	1.941.384.256,79
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.452,62</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.665.007,87</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.452,62</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.665.007,87</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,76</b>	<b>261,00</b>	<b>14.531,76</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,76</b>	<b>261,00</b>	<b>14.531,76</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	14.792,76	261,00	14.531,76
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	14.792,76	261,00	14.531,76
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.471.701,70</b>	<b>532.543.134,66</b>	<b>1.929.928.567,04</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.431.264,73</b>	<b>532.542.708,66</b>	<b>1.929.888.556,07</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	104.082,05	47.723,60	56.358,45
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	104.082,05	47.723,60	56.358,45
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.327.182,68	532.494.985,06	1.929.832.197,62



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.327.182,68	532.494.985,06	1.929.832.197,62
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.436,97</b>	<b>426,00</b>	<b>40.010,97</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.436,97	426,00	40.010,97
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.436,97	426,00	40.010,97
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.802,87</b>	<b>286.652,75</b>	<b>3.776.150,12</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.802,87</b>	<b>286.652,75</b>	<b>3.776.150,12</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.034.314,49	286.652,75	3.747.661,74
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.034.314,49	286.652,75	3.747.661,74
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999.656.082,61</b>	<b>41.893.458.747,10</b>	<b>31.893.802.664,49</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77.605.330,22	1.193.662.190,85	1.116.056.860,63
412000000 - TAXAS	0,00	77.605.330,22	1.193.662.190,85	1.116.056.860,63
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110.690,29</b>	<b>503.850.354,25</b>	<b>484.739.663,96</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110.690,29</b>	<b>503.850.354,25</b>	<b>484.739.663,96</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.028.480,16	10.995.420,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.028.480,16	10.995.420,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	508.184,78	42.489,51	-465.695,27
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	508.184,78	42.489,51	-465.695,27
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.569.445,35	492.779.384,58	474.209.939,23
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	7.177.748,52	6.592.807,11
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	13.690.548,66	12.676.480,50
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.536.539,50	2.388.002,90
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.233.582,09	2.101.027,95
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	940.689,73	888.108,06
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	295.414,07	277.723,97
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	416.502,46	388.711,10
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	204.560,54	191.600,40
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	425.082,95	402.347,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	453.725.537,72	437.207.184,45
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	639.799,07	604.545,77
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.494.639,93</b>	<b>689.811.836,60</b>	<b>631.317.196,67</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.494.639,93</b>	<b>689.811.836,60</b>	<b>631.317.196,67</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.368.857,24	224.920,05	-2.143.937,19
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.368.857,24	224.920,05	-2.143.937,19
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.125.782,69	689.586.916,55	633.461.133,86
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	56.115.908,07	689.098.455,95	632.982.547,88
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	488.460,60	478.585,98
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.032.125,95</b>	<b>4.056.238.158,53</b>	<b>3.855.206.032,58</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	201.032.125,95	4.056.238.158,53	3.855.206.032,58
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.032.125,95</b>	<b>4.056.238.158,53</b>	<b>3.855.206.032,58</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.856.364,93</b>	<b>1.688.148.080,97</b>	<b>1.563.291.716,04</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	66.776.410,24	1.165.356.681,77	1.098.580.271,53
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	22.309.017,07	754.851.083,74	732.542.066,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	44.406.674,83	381.571.336,21	337.164.661,38
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.934.261,82	28.873.543,48
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	53.440.427,56	454.900.150,35	401.459.722,79
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.896,36	325.800.866,49	296.442.970,13
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.531,20	92.524.747,86	68.442.216,66
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.639.527,13	67.891.248,85	63.251.721,72
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.704.565,57	1.506.563,71
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.487.116,45	3.083.541,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.037.950,37	62.699.566,83	58.661.616,46
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.175.761,02</b>	<b>2.368.090.077,56</b>	<b>2.291.914.316,54</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	76.148.979,34	1.775.089.412,48	1.698.940.433,14
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	71.285.605,76	1.638.630.857,63	1.567.345.251,87
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	15.287.669,48	15.287.669,48
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.863.373,58	121.170.885,37	116.307.511,79
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	593.000.665,08	592.973.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	593.000.665,08	592.973.883,40
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	45.048.659,23	279.897.475,17	234.848.815,94
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.048.659,23	279.897.475,17	234.848.815,94
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.048.659,23</b>	<b>279.897.475,17</b>	<b>234.848.815,94</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.553.764,14</b>	<b>192.079.032,93</b>	<b>153.525.268,79</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.365.112,08	3.522.044,74	2.156.932,66
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.365.112,08	3.522.044,74	2.156.932,66
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.086.359,17	26.331.319,33	24.244.960,16
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.045.873,18	25.355.618,29	23.309.745,11
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	975.701,04	935.215,05
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.182.146,47	71.102.153,16	44.920.006,69
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.182.146,47	71.102.153,16	44.920.006,69
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.417.373,36	1.417.373,36
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.417.373,36	1.417.373,36
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.659,85	294.834,86	245.175,01
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.659,85	294.834,86	245.175,01
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.747.234,80	39.054.068,45	34.306.833,65
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.747.234,80	39.054.068,45	34.306.833,65
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	328.913,50	44.365.609,14	44.036.695,64
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	328.913,50	44.365.609,14	44.036.695,64
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	785,00	755,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	785,00	755,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.961.598,37	2.170.607,99
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	5.961.598,37	2.170.607,99
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494.895,09</b>	<b>87.769.156,91</b>	<b>81.274.261,82</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	3.653.321,03	3.650.587,76
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	3.653.321,03	3.650.587,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.667,00	1.257.245,96	1.241.578,96
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.667,00	1.257.245,96	1.241.578,96
433123600 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	104.470,04	69.470,04
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	104.470,04	69.470,04
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	82.754.119,88	76.312.625,06
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	82.754.119,88	76.312.625,06
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.285,33</b>	<b>49.285,33</b>
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.494.214.995,87	3.546.971.301,11	2.052.756.305,24
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.987,57	1.576.810,06	1.509.822,49
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,87</b>	<b>459,70</b>	<b>-23.958,17</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,87</b>	<b>459,70</b>	<b>-23.958,17</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	24.417,87	459,70	-23.958,17
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	24.417,87	459,70	-23.958,17
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.569,70</b>	<b>1.576.350,36</b>	<b>1.533.780,66</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.569,70</b>	<b>1.576.350,36</b>	<b>1.533.780,66</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	42.569,70	1.576.350,36	1.533.780,66
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	42.569,70	1.576.350,36	1.533.780,66
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	640.852,95	638.077,79
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,16</b>	<b>640.852,95</b>	<b>638.077,79</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,16</b>	<b>640.852,95</b>	<b>638.077,79</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	640.852,95	638.077,79
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	640.852,95	638.077,79
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.392.892,73	228.776.440,20	183.383.547,47
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>84.494,65</b>	<b>80.834,86</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>84.494,65</b>	<b>80.834,86</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,52	81.125,20	77.465,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	81.124,62	77.465,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,29	0,58	0,29
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.389.232,94</b>	<b>228.691.945,55</b>	<b>183.302.712,61</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.389.232,94</b>	<b>228.691.945,55</b>	<b>183.302.712,61</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	216.042,62	3.148.080,48	2.932.037,86
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	100.361,36	274.470,37	174.109,01
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	115.681,26	2.845.092,72	2.729.411,46
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	28.517,39	28.517,39
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	45.173.190,32	225.542.535,05	180.369.344,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	44.621.933,62	221.744.170,51	177.122.236,89
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	3.798.364,54	3.247.107,84
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.487.148.508,61	18.608.085.873,16	16.120.937.364,55
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.464.112.773,75	15.781.834.490,44	14.317.721.716,69
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>766.882.813,12</b>	<b>10.243.506.589,87</b>	<b>9.476.623.776,75</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>766.882.813,12</b>	<b>10.243.506.589,87</b>	<b>9.476.623.776,75</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	676.013.508,19	893.616.179,77	217.602.671,58
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	676.013.508,19	893.616.179,77	217.602.671,58
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.757.354,83	9.329.862.926,37	9.239.105.571,54
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.757.354,83	9.329.862.926,37	9.239.105.571,54
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.501.141,39	4.501.141,39
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.501.141,39	4.501.141,39
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	15.526.342,34	15.414.392,24
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	15.526.342,34	15.414.392,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	278.189.885,06	2.324.363.586,56	2.046.173.701,50
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	278.189.885,06	2.324.363.586,56	2.046.173.701,50
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	273.509.546,63	2.253.806.005,29	1.980.296.458,66
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	14.160.927,75	142.849.134,24	128.688.206,49
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	241.299.790,35	1.713.009.740,08	1.471.709.949,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.048.828,53	397.947.130,97	379.898.302,44
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.680.338,43	70.557.581,27	65.877.242,84
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.673.025,93	57.373.072,42	52.700.046,49
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	15.306,50	7.994,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.240,25	167.240,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.023.026.207,93	2.822.644.907,66	1.799.618.699,73
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	1.023.026.207,93	2.822.644.907,66	1.799.618.699,73
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	1.023.026.207,93	2.822.644.907,66	1.799.618.699,73
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.023.026.207,93	2.822.644.907,66	1.799.618.699,73
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	251.514.615,17	713.922.283,01	462.407.667,84
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	231.059.622,66	635.256.512,38	404.196.889,72
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	538.870.018,59	1.468.434.443,45	929.564.424,86
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.581.951,51	5.031.668,82	3.449.717,31
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.526,93	3.606.475,06	3.596.948,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	8.430,00	3.530.161,96	3.521.731,96
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.430,00	3.530.161,96	3.521.731,96
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.430,00	3.530.161,96	3.521.731,96
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.628,00	116.628,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.430,00	3.413.533,96	3.405.103,96
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	1.096,93	76.313,10	75.216,17
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.096,93	76.313,10	75.216,17
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.096,93	76.313,10	75.216,17
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	1.096,93	76.313,10	75.216,17
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,31	8.086.457.990,52	8.086.457.990,21
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.954.043.332,17	7.954.043.332,17
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	132.293.364,77	132.293.364,46
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	0,31	132.293.364,77	132.293.364,46
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,31	132.293.364,77	132.293.364,46
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,01	563,68	563,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	563,68	563,67
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,30	72,63	72,33
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,30	0,35	0,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	132.292.728,46	132.292.728,46
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	132.292.728,46	132.292.728,46
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	158,54	158,54
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	158,54	158,54
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.694.606.462,42	6.122.145.757,76	427.539.295,34
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	76.134,78	76.134,78	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>76.134,78</b>	<b>76.134,78</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.134,78</b>	<b>76.134,78</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	76.134,78	76.134,78	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	134,78	134,78	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.694.530.327,64	6.122.069.622,98	427.539.295,34
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>105.039.350,84</b>	<b>78.007.575,88</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>105.039.350,84</b>	<b>78.007.575,88</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.736,44</b>	<b>107.840.260,93</b>	<b>97.195.524,49</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.736,44</b>	<b>107.840.260,93</b>	<b>97.195.524,49</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.644.736,44	107.840.260,93	97.195.524,49
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	8.566.481,07	101.940.522,86	93.374.041,79
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	170.345,31	3.991.828,01	3.821.482,70
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.446.170,81</b>	<b>302.335.648,96</b>	<b>92.889.478,15</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.432.488,80</b>	<b>281.470.373,30</b>	<b>72.037.884,50</b>
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	26.275,30	26.275,30



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	2.706,24	2.706,24
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	23.569,06	23.569,06
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>209.432.488,80</i>	<i>281.444.098,00</i>	<i>72.011.609,20</i>
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	209.432.488,80	281.433.466,39	72.000.977,59
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.463,97	10.463,97
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682,01</b>	<b>20.853.441,59</b>	<b>20.839.759,58</b>
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>13.682,01</i>	<i>20.853.441,59</i>	<i>20.839.759,58</i>
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.682,01	20.853.441,59	20.839.759,58
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,79</b>	<b>1.795,79</b>
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.795,79</i>	<i>1.795,79</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.795,79	1.795,79
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038,28</b>	<b>10.038,28</b>
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.038,28</i>	<i>10.038,28</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.038,28	10.038,28
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.407.645,43</b>	<b>5.606.854.362,25</b>	<b>159.446.716,82</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.407.645,43</b>	<b>5.606.854.362,25</b>	<b>159.446.716,82</b>
<i>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.133,04</i>	<i>1.133,04</i>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.447.407.645,43</i>	<i>5.606.853.229,21</i>	<i>159.445.583,78</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.424.673,15	99.969.733,15	94.545.060,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	16.168.800,00	15.395.600,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	943.810,95	6.929.000,64	5.985.189,69
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	113.568,60	2.185.310,46	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	360,96	922,33	561,37
DETRAN) 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	2.259.813,35	37.436.289,85	35.176.476,50
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.437.892.218,42	5.444.163.172,78	6.270.954,36
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>102.470.049.396,28</b>	<b>24.898.922.495,91</b>	<b>81.982.231.086,94</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.470.049.396,28	24.898.922.495,91	77.571.126.900,37
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.727.987.210,20	1.815.531.964,11	13.912.455.246,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>14.444.974.236,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>-37.411.622,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.245.601.352,20	0,00	1.245.601.352,20
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.245.601.352,20	0,00	1.245.601.352,20
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-1.778.120.342,11</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.778.120.342,11	-1.778.120.342,11
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.778.120.342,11	-1.778.120.342,11
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	86.742.062.186,08	23.083.390.531,80	63.658.671.654,28
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.603.459.942,95</b>	<b>16.971.363.671,78</b>	<b>26.632.096.271,17</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.507.626,54</b>	<b>2.030,86</b>	<b>6.665.505.595,68</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.665.507.626,54	2.030,86	6.665.505.595,68
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.665.507.626,54	2.030,86	6.665.505.595,68
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.622.646,63</b>	<b>11.769.622.646,63</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.486.254,84	0,00	7.486.254,84
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.486.254,84	0,00	7.486.254,84
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.340.244.980,66	0,00	3.340.244.980,66
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.340.244.980,66	0,00	3.340.244.980,66
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.315.276.703,54	2.030,86	3.315.274.672,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.315.276.703,54	2.030,86	3.315.274.672,68
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.104.110.958,37	-5.104.108.927,51
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.104.110.958,37	-5.104.108.927,51
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.104.112.989,23	6.665.509.657,40	-1.561.396.668,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.104.112.989,23	6.665.509.657,40	-1.561.396.668,17
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.630.066,78</b>	<b>5.201.738.994,29</b>	<b>-5.104.108.927,51</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	97.628.035,92	97.628.035,92	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	97.628.035,92	0,00	97.628.035,92
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	97.628.035,92	-97.628.035,92
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.104.110.958,37	-5.104.108.927,51
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.104.110.958,37	-5.104.108.927,51
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671.806.963,50</b>	<b>1.515.528.658,71</b>	<b>12.156.278.304,79</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651.929.856,26</b>	<b>1.511.108.857,00</b>	<b>12.140.820.999,26</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.651.929.856,26	1.511.108.857,00	12.140.820.999,26
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.651.929.856,26	1.511.108.857,00	12.140.820.999,26
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.877.107,24</b>	<b>4.419.801,71</b>	<b>15.457.305,53</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	19.877.107,24	4.419.801,71	15.457.305,53
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	19.877.107,24	4.419.801,71	15.457.305,53
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755.017.564,93</b>	<b>1.289.607.210,88</b>	<b>9.465.410.354,05</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755.017.564,93</b>	<b>1.289.607.210,88</b>	<b>9.465.410.354,05</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.755.017.564,93	1.289.607.210,88	9.465.410.354,05
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.755.017.564,93	1.289.607.210,88	9.465.410.354,05
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.711.777.714,70</b>	<b>3.306.890.990,43</b>	<b>15.404.886.724,27</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.711.777.714,70</b>	<b>3.306.890.990,43</b>	<b>15.404.886.724,27</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.711.777.714,70	3.306.890.990,43	15.404.886.724,27
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.824.490.345,01	537.390,77	6.823.952.954,24
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.846.321.973,04	766.927.577,81	11.079.394.395,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.965.396,65	2.539.387.861,85	-2.498.422.465,20
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>208.973.967.206,58</b>	<b>286.545.094.106,95</b>	<b>81.982.231.086,94</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	206.465.912.983,56	284.037.039.883,93	77.571.126.900,37
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.631.803.493,00	51.544.258.739,09	13.912.455.246,09
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178.637.665,54</b>	<b>26.181.153.037,66</b>	<b>-997.484.627,88</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178.637.665,54</b>	<b>26.181.153.037,66</b>	<b>-997.484.627,88</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.178.637.665,54	26.181.153.037,66	-997.484.627,88
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.178.637.665,54	26.181.153.037,66	-997.484.627,88
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413.619.428,88</b>	<b>25.360.842.518,15</b>	<b>14.947.223.089,27</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413.619.428,88</b>	<b>25.360.842.518,15</b>	<b>14.947.223.089,27</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.413.619.428,88	25.360.842.518,15	14.947.223.089,27
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.413.619.428,88	25.360.842.518,15	14.947.223.089,27
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.546.398,58</b>	<b>2.263.183,28</b>	<b>-37.283.215,30</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.436.289,85</b>	<b>2.259.813,35</b>	<b>-35.176.476,50</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	-35.176.476,50
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	-35.176.476,50
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.108,73</b>	<b>3.369,93</b>	<b>-2.106.738,80</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.110.108,73	3.369,93	-2.106.738,80
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	2.110.108,73	3.369,93	-2.106.738,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	168.834.109.490,56	232.492.781.144,84	63.658.671.654,28
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.965.853.783,50</b>	<b>167.515.684.034,01</b>	<b>26.549.830.250,51</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.260.493.790,58</b>	<b>60.525.188.410,88</b>	<b>3.264.694.620,30</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.260.493.790,58	60.525.188.410,88	3.264.694.620,30
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.260.493.790,58	60.525.188.410,88	3.264.694.620,30
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.524.037.222,37</b>	<b>51.404.286.128,31</b>	<b>7.880.248.905,94</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.524.037.222,37	51.404.286.128,31	7.880.248.905,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	42.268.408.328,67	44.126.586.540,63	1.858.178.211,96
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.255.628.893,70	7.277.699.587,68	6.022.070.693,98
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.181.322.770,55</b>	<b>55.586.209.494,82</b>	<b>15.404.886.724,27</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.798.760.807,40	21.020.085.492,45	221.324.685,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.798.760.807,40	21.020.085.492,45	221.324.685,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	969.024.942,97	986.028.965,73	17.004.022,76
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	969.024.942,97	986.028.965,73	17.004.022,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.582.431.723,71	16.774.109.986,24	1.191.678.262,53
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.582.431.723,71	16.774.109.986,24	1.191.678.262,53
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.831.105.296,47	16.805.985.050,40	13.974.879.753,93
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	880.647.241,93	12.123.226.849,62	11.242.579.607,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.950.458.054,54	4.682.758.200,78	2.732.300.146,24
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.641.893,46</b>	<b>13.756.186.218,91</b>	<b>12.238.544.325,45</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.525.021,44</b>	<b>13.651.732.478,11</b>	<b>12.149.207.456,67</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.502.525.021,44	13.651.732.478,11	12.149.207.456,67
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.502.525.021,44	13.651.732.478,11	12.149.207.456,67
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116.872,02</b>	<b>104.453.740,80</b>	<b>89.336.868,78</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.116.872,02	104.453.740,80	89.336.868,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.116.872,02	104.453.740,80	89.336.868,78
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.607.210,88</b>	<b>10.755.017.564,93</b>	<b>9.465.410.354,05</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.607.210,88</b>	<b>10.755.017.564,93</b>	<b>9.465.410.354,05</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.289.607.210,88	10.755.017.564,93	9.465.410.354,05
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.289.607.210,88	10.755.017.564,93	9.465.410.354,05
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061.006.602,72</b>	<b>40.465.893.326,99</b>	<b>15.404.886.724,27</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061.006.602,72</b>	<b>40.465.893.326,99</b>	<b>15.404.886.724,27</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.061.006.602,72	40.465.893.326,99	15.404.886.724,27
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.798.760.807,40	21.020.085.492,45	221.324.685,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	969.024.942,97	986.028.965,73	17.004.022,76
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.293.220.852,35	18.459.778.868,81	15.166.558.016,46
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.508.054.223,02	2.508.054.223,02	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.253.304,36	12.253.304,36	10.639.949,75
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.664.962,56	1.594.869,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	2.495.800.918,66	2.495.800.918,66	4.400.464.236,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.437.982.164,90</b>	<b>57.818.753,76</b>	<b>2.020.300.825,68</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.437.982.164,90</b>	<b>57.818.753,76</b>	<b>2.020.300.825,68</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.437.982.164,90	57.818.753,76	2.020.300.825,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.437.982.164,90	57.818.753,76	2.020.300.825,68
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>812.443,98</b>	<b>1.677.151.522,68</b>	<b>1.676.339.078,70</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>812.443,98</b>	<b>1.677.151.522,68</b>	<b>1.676.339.078,70</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	812.443,98	1.677.151.522,68	1.676.339.078,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	797.443,98	1.676.589.151,63	1.675.791.707,65
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.000,00	562.371,05	547.371,05
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.006.309,78</b>	<b>760.830.642,22</b>	<b>703.824.332,44</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.006.309,78</b>	<b>760.830.642,22</b>	<b>703.824.332,44</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57.006.309,78	760.830.642,22	703.824.332,44
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57.006.309,78	760.830.642,22	703.824.332,44
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>160.917.305.208,37</b>	<b>59.122.682.528,75</b>	<b>187.019.499.942,76</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	361.620.145,70	1.025.602.403,95	12.620.882.376,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.799.394,37	17.395.704,38	2.868.052.624,97
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.394,37</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.866.533.407,65</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.394,37</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.866.533.407,65</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.799.394,37	131.628,29	2.866.533.407,65
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	2.631.250,00	131.562,50	2.862.166.884,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	36.581,87	65,79	4.234.960,25
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	358.820.751,33	1.008.206.699,57	9.752.829.751,32
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>5.732.142,36</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>5.732.142,36</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>353.088.608,97</b>	<b>1.008.187.873,50</b>	<b>6.916.897.501,16</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>353.088.608,97</b>	<b>1.008.187.873,50</b>	<b>6.916.897.501,16</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	353.088.608,97	1.008.187.873,50	6.916.897.501,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	353.088.608,97	1.008.187.873,50	6.916.897.501,16
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	91.788.043.231,89	18.247.004.764,02	119.779.115.530,73
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	31.540.554.263,98	12.614.312.450,78	62.700.040.949,00
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>31.540.554.263,98</b>	<b>12.614.312.450,78</b>	<b>62.700.040.949,00</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>31.540.554.263,98</b>	<b>12.614.312.450,78</b>	<b>62.700.040.949,00</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	31.540.554.263,98	12.614.312.450,78	62.700.040.949,00
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	31.540.554.263,98	12.614.312.450,78	62.700.040.949,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	3.628.754.789,97	742.467.138,44	5.350.565.578,59
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>3.628.754.789,97</b>	<b>742.467.138,44</b>	<b>5.350.565.578,59</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.249.949,89</b>	<b>667.011.954,77</b>	<b>2.826.237.995,12</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.493.249.949,89	667.011.954,77	2.826.237.995,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.404.726.421,54	582.015.929,21	2.822.710.492,33
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>135.504.840,08</b>	<b>75.455.183,67</b>	<b>2.524.327.583,47</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	135.504.840,08	75.455.183,67	2.524.327.583,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	135.504.840,08	75.455.183,67	2.524.327.583,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.618.734.177,94	4.890.225.174,80	51.728.509.003,14
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.618.734.177,94</b>	<b>4.890.225.174,80</b>	<b>51.728.509.003,14</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.598.445.545,54</b>	<b>502.032.813,57</b>	<b>25.096.412.731,97</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.598.445.545,54	502.032.813,57	25.096.412.731,97
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.598.445.545,54	502.032.813,57	25.096.412.731,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>31.020.288.632,40</b>	<b>4.388.192.361,23</b>	<b>26.632.096.271,17</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	31.020.288.632,40	4.388.192.361,23	26.632.096.271,17
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	31.020.288.632,40	4.388.192.361,23	26.632.096.271,17
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>25.701.935.565,74</b>	<b>68.767.641.830,78</b>	<b>39.850.075.360,78</b>	<b>54.619.502.035,74</b>
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>-532.518.989,91</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.245.601.352,20	1.778.120.342,11	-532.518.989,91
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	292.067.501,91	273.356.289,72	713.661.964,00
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>17.817.891,42</b>	<b>1.215.826,24</b>	<b>687.208.806,95</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>17.817.891,42</b>	<b>1.215.826,24</b>	<b>687.208.806,95</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	475.279,76	0,00	9.088.415,99
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	475.279,76	0,00	9.088.415,99
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	17.342.611,66	1.215.826,24	678.120.390,96
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	7.400,00	3.513,77	810.810,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	326.714.003,72	17.124.354,09	534.120,52	343.304.237,29
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	210.857,57	678.191,95	329.196.896,57
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>274.249.610,49</b>	<b>272.140.463,48</b>	<b>26.453.157,05</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>274.249.610,49</b>	<b>272.140.463,48</b>	<b>26.453.157,05</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMazenado EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATORIOS	1.458.067,87	274.249.610,49	272.140.463,48	3.567.214,88
797210201 - PRECATORIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	274.249.610,49	272.140.463,48	2.109.147,01
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	255.625,58	2.382.144,04	3.166.289.432,72
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>255.625,58</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>255.625,58</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	255.625,58	2.382.144,04	3.166.289.432,72
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	0,00	0,00	51.756.568,05
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	2.155.006,84	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.245.714,58	255.625,58	227.137,20	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	5.564.904,73	0,00	0,00	5.564.904,73
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIÓ,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.838.568.862,75	67.229.717.351,09	37.796.216.584,91	51.272.069.628,93
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>19.918.053.196,97</b>	<b>37.533.547.471,57</b>	<b>10.142.179.379,90</b>	<b>47.309.421.288,64</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>154.998.541,72</b>	<b>7.545.410.823,56</b>	<b>5.860.023.472,24</b>	<b>1.840.385.893,04</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.696.128.568,52	14.065.177,87	1.683.763.212,06
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	818.463.763,22	356.391,81	818.107.371,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.821,41	877.664.805,30	13.708.786,06	865.655.840,65
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.602.977.160,36	5.602.977.160,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.799.653.419,02	2.799.653.419,02	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	2.799.653.419,02	2.799.653.419,02	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.835.161,16	1.835.161,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.835.161,16	1.835.161,16	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>14.710.173,27</b>	<b>183.686.157,98</b>	<b>180.797.230,50</b>	<b>17.599.100,75</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	91.236.773,58	89.007.370,02	16.706.692,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	90.848.872,38	90.678.404,14	170.468,24
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.600.512,02	1.111.456,34	618.646,76
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>384.460,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.460,26</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<b>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</b>	<b>697.317,00</b>	<b>61.909.786,20</b>	<b>61.909.786,20</b>	<b>697.317,00</b>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.619,00	22.619,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	61.558.796,70	61.558.796,70	697.317,00
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>649.220,42</b>	<b>268.047,10</b>	<b>381.173,32</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	649.220,42	268.047,10	381.173,32
<b>799113600 - PARCELAMENTO PREM</b>	<b>46.867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,09</b>
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
<b>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>115.994,88</b>	<b>59.930,08</b>	<b>6.070,21</b>	<b>169.854,75</b>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	59.930,08	6.070,21	169.854,75
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>18.518.429.074,94</b>	<b>4.221.656.927,12</b>	<b>34.059.826.803,07</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	18.518.429.074,94	4.221.656.927,12	34.059.826.803,07
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	18.518.429.074,94	4.221.656.927,12	34.059.826.803,07
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.469.707.573,07</b>	<b>60.498.980,54</b>	<b>11.409.208.592,53</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.469.707.573,07	60.498.980,54	11.409.208.592,53
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	11.093.267.205,90	54.635.378,67	11.038.631.827,23
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	376.440.367,17	5.863.601,87	370.576.765,30
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>29.695.855.552,60</b>	<b>27.620.964.543,61</b>	<b>3.553.063.975,54</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>29.695.855.552,60</b>	<b>27.620.964.543,61</b>	<b>3.553.063.975,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	29.695.855.552,60	27.620.964.543,61	3.553.063.975,54
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	29.695.855.552,60	27.620.964.543,61	3.553.063.975,54
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>314.326,92</b>	<b>33.072.661,40</b>	<b>409.584.364,75</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>314.326,92</b>	<b>33.072.661,40</b>	<b>409.584.364,75</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	314.326,92	33.072.661,40	409.584.364,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	314.326,92	33.072.661,40	409.584.364,75
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>312.987.261.177,93</b>	<b>414.781.883.857,55</b>	<b>187.019.499.942,76</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	1.455.614.678,16	791.632.419,91	12.620.882.376,29
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	106.098.002,92	91.501.692,91	2.868.052.624,97
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>88.833.926,83</b>	<b>91.501.692,91</b>	<b>2.866.533.407,65</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>88.833.926,83</b>	<b>91.501.692,91</b>	<b>2.866.533.407,65</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	88.833.926,83	91.501.692,91	2.866.533.407,65
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	37.085.132,91	2.631.250,00	1.286.805.060,81
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	131.562,50	131.562,50	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	35.522.551,38	41.403.596,43	229.301.643,29
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	4.281.881,65	35.522.485,59	1.200.543.141,73
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	11.812.798,39	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	11.812.798,39	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	18.764.109,89	17.264.076,09	0,00	1.500.033,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	0,00	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	17.264.076,09	17.264.076,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	1.349.516.675,24	700.130.727,00	9.752.829.751,32
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>14.359.525,85</b>	<b>20.072.842,14</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>14.359.525,85</b>	<b>20.072.842,14</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	14.359.525,85	20.072.842,14	2.835.932.250,16
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	7.210.567,49	5.772.044,27	215.688.936,56
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	5.843.569,79	7.276.459,20	851.603.160,95
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	1.300.564,97	5.693.829,24	102.899.207,54
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	1.213.389,38	77.361.449,06
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	7.281,41	15.843.237,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	3.775.341,85	4.823,60	109.838,64	3.880.356,89
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.335.157.149,39</b>	<b>680.057.884,86</b>	<b>6.916.897.501,16</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.335.157.149,39</b>	<b>680.057.884,86</b>	<b>6.916.897.501,16</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	86.078.684,11	354.582.628,46	5.199.403.697,17
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	60.393.500,93	353.649.496,76	4.919.280.951,83
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	25.685.183,18	0,00	265.504.046,41
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	933.131,70	14.618.698,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	1.249.078.465,28	325.475.256,40	1.717.493.803,99
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	14.816.948,62	82.221.750,24	858.835.718,34
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	226.150.951,95	0,00	624.299.009,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	996.249.472,43	240.407.012,78	232.307.607,12
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	10.079.173,94	2.802.183,95	2.007.159,75
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	1.781.918,34	44.309,43	44.309,43
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	234.254.217.799,11	307.795.256.266,98	119.779.115.530,73
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	88.127.800.253,11	107.054.042.066,31	62.700.040.949,00
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>88.127.800.253,11</b>	<b>107.054.042.066,31</b>	<b>62.700.040.949,00</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.442.318.819,74</b>	<b>40.984.506.343,98</b>	<b>44.343.421.456,76</b>	<b>-1.083.403.706,96</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	40.984.506.343,98	44.343.421.456,76	-1.083.403.706,96
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	40.984.506.343,98	44.343.421.456,76	-1.083.403.706,96
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>10.488.437,70</b>	<b>21.782.824.604,81</b>	<b>22.010.687.664,92</b>	<b>238.351.497,81</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	20.813.005.022,94	21.024.658.699,19	221.324.685,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	20.813.005.022,94	21.024.658.699,19	221.324.685,05
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	969.819.581,87	986.028.965,73	17.026.812,76
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	969.819.581,87	986.028.965,73	17.026.812,76
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.910.003.348,59</b>	<b>24.359.022.627,04</b>	<b>22.847.135.463,14</b>	<b>4.398.116.184,69</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	17.709.781.117,54	16.521.295.810,39	3.212.130.441,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	17.709.781.117,54	16.521.295.810,39	3.212.130.441,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.169.470.335,64	4.794.844.492,94	1.021.925.423,20
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.169.470.335,64	4.794.844.492,94	1.021.925.423,20
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	1.479.771.173,86	1.530.995.159,81	164.060.319,77
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	1.479.771.173,86	1.530.995.159,81	164.060.319,77
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>39.328.471.014,03</b>	<b>987.179.304,79</b>	<b>16.861.742.621,99</b>	<b>55.203.034.331,23</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	987.179.304,79	16.861.742.621,99	55.203.034.331,23
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	883.259.746,61	7.643.610.745,39	34.753.441.025,85
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	103.919.558,18	9.218.131.876,60	20.449.593.305,38
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.967.155.155,22</b>	<b>14.267.372,49</b>	<b>991.054.859,50</b>	<b>3.943.942.642,23</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.267.372,49	991.054.859,50	3.943.942.642,23
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	1.131.645,04	116.263.953,35	652.553.530,90
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	874.790.906,15	3.291.389.111,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.364.190.143,89	4.250.477.795,42	5.350.565.578,59
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.364.190.143,89</b>	<b>4.250.477.795,42</b>	<b>5.350.565.578,59</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.364.190.143,89</b>	<b>4.250.477.795,42</b>	<b>5.350.565.578,59</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	667.011.954,77	3.493.249.949,89	2.826.237.995,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	582.015.770,67	3.404.726.421,54	2.822.710.650,87
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	520.249.569,92	240.064.188,91	1.967.943.257,47
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	133.906.921,89	156.639.745,62	22.732.823,73
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.153.235,28	52.183,61	-16.101.051,67
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	231.735,51	3.968.661,02	3.736.925,51
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	369.357.677,24	79.147.565,69	1.957.918.526,93
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	256.032,97	256.032,97
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	216.149.288,58	174.721.746,59	424.136.259,67	465.563.801,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	50.047.668,48	55.006.806,40	4.959.137,92
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	124.674.078,11	369.129.453,27	460.604.663,74
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.206.872,61	93.027.396,95	90.820.524,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.928.660,41	46.650.481,33	44.721.820,92
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	278.212,20	46.376.915,62	46.098.703,42
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	144.762.227.402,11	196.490.736.405,25	51.728.509.003,14
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.762.227.402,11</b>	<b>196.490.736.405,25</b>	<b>51.728.509.003,14</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.622.463.275,71</b>	<b>71.718.876.007,68</b>	<b>25.096.412.731,97</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	39.099.624.000,45	46.503.304.438,86	7.403.680.438,41
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	39.099.624.000,45	46.503.304.438,86	7.403.680.438,41
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.522.839.275,26	25.215.571.568,82	17.692.732.293,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.522.839.275,26	25.215.571.568,82	17.692.732.293,56
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>98.139.764.126,40</b>	<b>124.771.860.397,57</b>	<b>26.632.096.271,17</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	36.881.463.517,73	39.798.756.801,36	2.917.293.283,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	36.881.463.517,73	39.798.756.801,36	2.917.293.283,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	41.506.331.867,58	43.711.911.416,21	2.205.579.548,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	41.506.331.867,58	43.711.911.416,21	2.205.579.548,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.255.628.893,70	7.277.699.587,68	6.022.070.693,98
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.255.628.893,70	7.277.699.587,68	6.022.070.693,98
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	15.189.448.856,96	15.271.714.877,62	82.266.020,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.671.806.963,50	1.515.528.658,71	-12.156.278.304,79
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.517.641.893,46	13.756.186.218,91	12.238.544.325,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.306.890.990,43	18.711.777.714,70	15.404.886.724,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.306.890.990,43	18.711.777.714,70	15.404.886.724,27
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	77.277.428.700,66	106.194.995.170,66	54.619.502.035,74
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>-532.518.989,91</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.120.342,11</b>	<b>1.245.601.352,20</b>	<b>-532.518.989,91</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.778.120.342,11	1.245.601.352,20	-532.518.989,91
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	1.245.601.352,20	1.245.601.352,20
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	1.778.120.342,11	0,00	-1.778.120.342,11
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	272.140.463,48	274.724.890,25	11.197.563,00
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>272.140.463,48</b>	<b>274.724.890,25</b>	<b>11.197.563,00</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>272.140.463,48</b>	<b>274.724.890,25</b>	<b>11.197.563,00</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	272.140.463,48	274.724.890,25	11.197.563,00
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	272.140.463,48	274.724.890,25	11.197.563,00
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>255.625,58</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>255.625,58</b>	<b>3.166.289.432,72</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	255.625,58	3.166.289.432,72
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	75.224.785.751,03	104.674.413.302,63	51.974.534.029,93
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.604.390.812,55</b>	<b>47.557.988.861,28</b>	<b>74.965.483.738,37</b>	<b>48.011.885.689,64</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>841.336.157,30</b>	<b>1.979.422.356,94</b>	<b>3.680.936.493,68</b>	<b>2.542.850.294,04</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	356.391,81	818.463.763,22	818.107.371,41
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	356.391,81	818.216.038,07	817.859.646,26
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	247.725,15	247.725,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	25.474.320,26	41.954.519,21	18.180.020,36
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.100.777,21	25.218.433,45	41.728.892,69	17.611.236,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	249.842,66	219.284,42	568.476,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	6.044,15	6.342,10	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.709.394.684,62	2.556.870.504,91	847.475.820,29
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	33.107.399,83	33.111.520,83	4.121,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	821.602.191,07	821.884.711,65	282.520,58
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.238.626,50	5.238.626,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	26.493.171,05	26.644.616,76	151.445,71
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.857.274,14	818.857.274,14	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.315.804,98	3.323.054,26	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	414.451,36	25.980.588,37	25.566.137,01
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.516,41	818.514.307,42	818.155.791,01
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.249,28	3.315.804,98	3.308.555,70
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	180.797.230,50	183.686.157,98	17.599.100,75
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	89.007.370,02	91.236.773,58	16.706.692,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	90.678.404,14	90.848.872,38	170.468,24
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.111.456,34	1.600.512,02	618.646,76
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	61.909.786,20	61.909.786,20	697.317,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.619,00	22.619,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.370,50	328.370,50	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	697.317,00	61.558.796,70	61.558.796,70	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	268.047,10	649.220,42	381.173,32
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	268.047,10	649.220,42	381.173,32
899113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	6.070,21	59.930,08	169.854,75
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	6.070,21	59.930,08	169.854,75
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	760.856.318,23	1.215.826,24	17.342.611,66	776.983.103,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	1.215.826,24	17.342.611,66	701.006.326,36
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>45.518.067.523,80</b>	<b>59.814.839.671,62</b>	<b>34.059.826.803,07</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	45.518.067.523,80	59.814.839.671,62	34.059.826.803,07
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	19.803.003.760,53	18.391.056.730,17	16.007.300.257,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	5.373.952.966,08	5.412.217.401,11	896.504.035,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	16.010.388.783,29	16.233.850.506,50	1.170.717.824,30
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	3.339.048.318,01	2.926.169.050,72	125.432.398,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	881.514.779,26	13.801.480.963,81	12.919.966.184,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.460.956,08	2.636.832.670,44	2.544.371.714,36
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.697.960,55	413.232.348,87	395.534.388,32
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.498.980,54</b>	<b>11.469.707.573,07</b>	<b>11.409.208.592,53</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	60.498.980,54	11.469.707.573,07	11.409.208.592,53
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	54.635.378,67	11.093.267.205,90	11.038.631.827,23
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.863.601,87	376.440.367,17	370.576.765,30
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>27.632.993.100,74</b>	<b>29.707.884.109,73</b>	<b>3.553.063.975,54</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>27.632.993.100,74</b>	<b>29.707.884.109,73</b>	<b>3.553.063.975,54</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	27.632.993.100,74	29.707.884.109,73	3.553.063.975,54
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	26.216.740.635,68	28.199.028.455,67	3.405.506.206,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	1.416.252.465,06	1.508.855.654,06	147.557.769,11
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>33.803.789,01</b>	<b>1.045.454,53</b>	<b>409.584.364,75</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>33.803.789,01</b>	<b>1.045.454,53</b>	<b>409.584.364,75</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	30.787.566,29	175.033,77	211.094.059,90
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	30.579.051,49	15.075,66	206.024.735,84
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	116.450,91	159.958,11	3.214.021,72
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947.366,23	92.063,89	0,00	1.855.302,34
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	3.016.222,72	870.420,76	183.275.079,71
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.878.698,44	562.371,05	134.280.239,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.137.524,28	308.049,71	48.994.840,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	0,00	0,00	15.215.225,14
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.322.643,60	0,00	0,00	1.322.643,60
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	142.340.661.082,84	81.722.976.702,23	81.988.184.955,95	142.075.452.829,12
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	142.340.661.082,84	591.513.675.523,18	590.024.158.369,72	140.851.143.929,38
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	34.365.411.539,78	3.695.917.775,03	30.669.493.764,75
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	9.999.656.082,61	41.893.458.747,10	31.893.802.664,49
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	102.470.049.396,28	24.898.922.495,91	81.982.231.086,94
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	208.973.967.206,58	286.545.094.106,95	81.982.231.086,94
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	85.224.877.263,14	160.917.305.208,37	59.122.682.528,75	187.019.499.942,76
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	85.224.877.263,14	312.987.261.177,93	414.781.883.857,55	187.019.499.942,76