

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>90.524.407.607,18</b>	<b>91.903.280.134,44</b>	<b>140.961.788.555,58</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	80.905.453.912,13	82.868.626.757,14	9.454.697.209,67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	51.782.974.041,51	51.334.803.256,57	1.707.402.585,67
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.259.231.800,73</b>	<b>51.782.974.041,51</b>	<b>51.334.803.256,57</b>	<b>1.707.402.585,67</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.365.033,42</b>	<b>49.292.764.486,23</b>	<b>48.903.851.925,48</b>	<b>601.277.594,17</b>
111110100 - CAIXA	579,31	28.440,00	28.062,70	956,61
111110101 - CAIXA	579,31	28.440,00	28.062,70	956,61
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	49.148.008.194,45	48.809.142.851,57	508.067.025,12
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.488.189.848,46	1.487.902.251,19	1.199.914,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	27.287.464.129,46	26.948.608.973,85	490.328.144,80
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	19.279.530.022,39	19.279.827.601,85	1.711.700,60
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	942.719.168,71	942.703.573,58	14.822.690,82
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	150.100.000,00	150.100.000,00	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.025,43	451,10	4.574,33
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	144.701.759,69	94.679.421,21	93.179.495,83
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	2.924.142,83	193.330,67	8.090.132,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	141.777.616,59	94.486.090,27	85.089.363,25
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>2.490.209.555,28</b>	<b>2.430.951.331,09</b>	<b>1.106.124.991,50</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	2.490.209.555,28	2.430.951.331,09	1.106.124.991,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.388.991.239,59	1.221.130.403,82	244.085.060,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	1.050.359.394,81	1.182.648.671,57	355.884.899,96
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	3.863.336.417,93	3.929.668.350,52	1.550.605.581,87
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>569.997.088,28</b>	<b>311.328.489,18</b>	<b>829.583.222,14</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>559.503.709,01</b>	<b>300.835.109,91</b>	<b>829.583.222,14</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	559.503.709,01	300.835.109,91	829.583.222,14
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	559.503.709,01	300.835.109,91	829.583.222,14
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.425.279,50</b>	<b>230.821.473,59</b>	<b>235.063.729,59</b>	<b>42.183.023,50</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.672.698,13</b>	<b>136.811.714,25</b>	<b>139.187.338,33</b>	<b>12.297.074,05</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	136.811.714,25	139.187.338,33	12.297.074,05
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	136.811.714,25	139.187.338,33	12.223.125,45
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>93.866.399,93</b>	<b>95.732.960,36</b>	<b>29.837.851,98</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	93.866.399,93	95.732.960,36	29.837.851,98
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	93.866.399,93	95.732.960,36	29.837.851,98
<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>3.062.517.856,06</b>	<b>3.382.444.727,56</b>	<b>674.990.740,42</b>
<b>OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>815.219.765,06</b>	<b>2.946.718.366,26</b>	<b>3.281.381.739,83</b>	<b>480.556.391,49</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	2.944.218.093,18	3.278.942.163,71	479.655.005,27
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.044.858.779,73	2.231.151.580,28	352.940.630,40
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	754.005.751,56	842.425.810,67	100.262.431,73
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	145.353.561,89	205.364.772,76	26.451.943,14
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	2.500.273,08	2.439.576,12	901.386,22
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	2.500.273,08	2.439.576,12	869.844,76
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>115.413.384,04</b>	<b>100.632.489,88</b>	<b>194.092.346,38</b>
<b>OFSS - UNIÃO</b>				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	115.413.384,04	100.632.489,88	194.092.346,38
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	137.721,72	131.848,58	19.696,28
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	179.294.768,50	115.275.662,32	100.500.641,30	194.069.789,52
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>386.394,64</b>	<b>386.105,76</b>	<b>430.497,85</b>	<b>342.002,55</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	386.105,76	430.497,85	342.002,55
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	386.105,76	430.497,85	342.002,55
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.675,65</b>	<b>3.603.324,35</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.675,65</b>	<b>3.603.324,35</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	745.675,65	3.603.324,35
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	745.675,65	3.603.324,35
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>245.271,46</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>245.271,46</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.805.615.625,53	12.253.330.600,30	15.913.969.046,68	4.144.977.179,15
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>826.232,27</b>	<b>2.997.360,63</b>	<b>421.407,73</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>826.232,27</b>	<b>2.997.360,63</b>	<b>421.407,73</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	789.768,17	813.514,32	372.604,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	789.768,17	813.514,32	372.604,11
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>105.392,92</b>	<b>273.299,02</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>105.392,92</b>	<b>157.216,54</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	105.392,92	157.216,54
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	105.392,92	157.216,54
<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>145.633,45</b>	<b>4.165.209,36</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>145.633,45</b>	<b>4.165.209,36</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>145.633,45</i>	<i>4.165.209,36</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	142.315,56	4.160.828,02
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>1.608.926,35</b>	<b>28.297.628,16</b>	<b>9.590.899,09</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>1.608.926,35</b>	<b>28.297.628,16</b>	<b>9.590.899,09</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>36.279.600,90</i>	<i>1.608.926,35</i>	<i>28.297.628,16</i>	<i>9.590.899,09</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	539,32	3.730.781,95	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	1.608.387,03	24.566.846,21	9.549.444,63
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>12.248.706.760,46</b>	<b>15.882.187.555,81</b>	<b>6.138.742.418,10</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.532.335.720,49</b>	<b>12.207.351.191,06</b>	<b>15.878.942.432,47</b>	<b>4.860.744.479,08</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>5.036.184.804,65</i>	<i>8.047.156.046,37</i>	<i>4.357.861.168,39</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	8.538.874,27	915.033,50	545.293.332,20
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	4.533.134.086,41	7.556.828.698,61	1.534.458.305,23
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	5.629.290,43	9.204.280,13	1.188.709,38
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.345.431,07	1.357.893,23	167.671,65
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	4.384.176,16	3.568.060,79	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
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.102,64	0,00	25.102,64
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	140.805.481,03	135.965.521,80	12.419.279,72
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	43.208.848,06	42.309.619,69	9.627.235,23
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	456.336.018,93	5.036.566.775,32	5.454.533.476,93	38.369.317,32
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	580.868,40	580.868,40	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	763.766,47	772.689,55	-8.923,08
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.383.545,13	1.383.545,13	0,00
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	113.342,04	113.342,04	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.315.510.490,61	1.323.303.561,19	38.138.162,43
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	35.322.802,70	35.322.802,70	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.662.880.539,48	3.662.638.339,95	242.199,53
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	79.936,99	82.058,55	-2.121,56
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.134.599.611,09	2.377.252.909,17	464.513.993,37
PAGAMENTO 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	707.167.291,45	2.134.599.611,09	2.377.252.909,17	464.513.993,37
PAGAMENTO				
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>41.355.569,40</b>	<b>3.245.123,34</b>	<b>1.274.987.601,21</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.236.877.155,15	41.355.569,40	3.245.123,34	1.274.987.601,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	24.501.741,17	48.125,78	678.552.901,25
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	4.109.644,50	3.196.997,56	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	13.002.286.094,83	11.687.180.870,37	2.048.352.913,75
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>13.002.286.094,83</b>	<b>11.687.180.870,37</b>	<b>2.048.352.913,75</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>13.002.286.094,83</b>	<b>11.687.180.870,37</b>	<b>2.048.352.913,75</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	13.002.286.094,83	11.687.180.870,37	2.048.352.913,75
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	13.002.286.094,83	11.687.180.870,37	2.048.352.913,75
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	3.526.757,56	2.979.583,00	3.350.399,23
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>3.526.757,56</b>	<b>2.979.583,00</b>	<b>3.350.399,23</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>3.526.757,56</b>	<b>2.979.583,00</b>	<b>3.350.399,23</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	3.526.757,56	2.979.583,00	3.350.399,23
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	3.526.757,56	2.979.583,00	3.350.399,23
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>8.550,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	9.618.953.695,05	9.034.653.377,30	131.507.091.345,91
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	8.461.522.495,87	7.986.359.129,82	129.766.271.261,27
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.346.224.082,45</b>	<b>226.170.820,14</b>	<b>474.746.623,47</b>	<b>2.097.648.279,12</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>924.469.464,51</b>	<b>40.271.933,09</b>	<b>30.179.137,32</b>	<b>934.562.260,28</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>5.869.823.868,75</i>	<i>18.597.628,59</i>	<i>0,00</i>	<i>5.888.421.497,34</i>
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	18.597.628,59	0,00	5.896.116.721,02
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>115.930.538,70</i>	<i>8.672.342,40</i>	<i>17.177.175,22</i>	<i>107.425.705,88</i>
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	8.672.342,40	17.177.175,22	95.540.735,83
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-5.061.284.942,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.061.284.942,94</i>
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>185.898.887,05</b>	<b>444.567.486,15</b>	<b>1.163.086.018,84</b>
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.421.754.617,94</i>	<i>185.898.887,05</i>	<i>444.567.486,15</i>	<i>1.163.086.018,84</i>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	444.567.486,15	1.163.086.018,84
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>8.235.351.675,73</b>	<b>7.511.612.506,35</b>	<b>127.668.617.282,15</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>8.235.351.675,73</b>	<b>7.511.612.506,35</b>	<b>127.668.617.282,15</b>
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>126.944.878.112,77</i>	<i>8.235.351.675,73</i>	<i>7.511.612.506,35</i>	<i>127.668.617.282,15</i>
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	138.355.004,32	170.372.721,08	693.667.149,85
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>
<i>121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700,00</i>
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	3.533.574,01	452.186.588,75
<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>
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>266.875,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266.875,63</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
<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>610.629,90</b>	<b>-2.203.443,31</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>610.629,90</b>	<b>-2.203.443,31</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	610.629,90	-2.203.443,31
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	610.629,90	-2.203.443,31
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.107.883.960,31	1.044.311.871,53	1.237.338.988,75
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>40.679.884,98</b>	<b>32.168.112,54</b>	<b>177.392.018,17</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>40.679.884,98</b>	<b>32.168.112,54</b>	<b>177.392.018,17</b>
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	17.172.532,60	5.650.018,09	175.088.131,56
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	211.069,72	97,18	3.724.146,58
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	27.702,65	26.645,64	317.621,65
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	193.538,96	66.904,32	2.351.656,91
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.352,14	152,02	0,00	4.504,16
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	1.415.699,08	47.244,83	5.210.320,21
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	1.737,69	0,00	119.904,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	274.626,15	114.485,84	5.958.056,95
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.534.809,20	878.409,76	88.905.855,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	36.270,07	21.364,64	946.011,29
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	3.790,73	2.939,85	426.223,63
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	5.309,37	106.260,10	381.389,72
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	1.060.199,43	284.730,63	17.238.720,54
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	270.453,00	925.669,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	61.699,87	205,74	308,61	61.597,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	68.419,54	68.419,54	0,00
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	135.455,69	1.553.234,84	10.110.549,09
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	17.070,00	0,00	1.163.744,68
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.630.740,90</i>	<i>22.088.841,62</i>	<i>25.516.830,93</i>	<i>1.202.751,59</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	22.088.841,62	25.516.830,93	1.202.751,59
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>683.887,78</i>	<i>1.348.510,76</i>	<i>1.001.263,52</i>	<i>1.031.135,02</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	615.654,21	289.994,15	345.952,46
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	121.824,51	100.237,33	662.203,53
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	593.019,04	593.019,04	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.066.657.507,80</b>	<b>1.005.175.395,57</b>	<b>1.084.228.521,63</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.066.657.507,80</b>	<b>1.005.175.395,57</b>	<b>1.084.228.521,63</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>119.848.446,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119.848.446,35</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	924.875.773,65	72.036.372,00	911.185.442,01
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	924.875.773,65	72.036.372,00	911.185.442,01
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 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123210801 - BENFEITÓRIAS 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	80.806.078,33	885.881.001,66	13.929.314,65
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	80.806.078,33	877.805.990,90	13.929.314,65
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>546.567,53</b>	<b>6.968.363,42</b>	<b>-24.281.551,05</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>546.567,53</b>	<b>6.968.363,42</b>	<b>-24.281.551,05</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	546.567,53	6.968.363,42	-24.281.551,05
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	546.567,53	6.968.363,42	-24.281.551,05
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	2.295.334,60	448.801,94	51.294.507,14
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.291.729,60</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.991.865,32</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.291.729,60</b>	<b>446.999,44</b>	<b>51.991.865,32</b>
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	1.008.052,99	446.999,44	50.413.740,95
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	1.008.052,99	446.999,44	50.413.740,95
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>595.193.158.399,64</b>	<b>593.535.147.606,14</b>	<b>140.682.650.289,34</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	29.596.073.731,73	28.104.651.818,88	5.586.555.805,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	17.126.182.203,42	16.066.684.623,32	3.221.272.204,89
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.835.840.809,14</b>	<b>12.469.250.890,54</b>	<b>11.767.398.607,59</b>	<b>2.133.988.526,19</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.833.683.926,63</b>	<b>12.465.200.292,96</b>	<b>11.763.913.856,24</b>	<b>2.132.397.489,91</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	12.206.466.948,29	11.490.335.276,59	2.049.511.753,92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	12.159.797.722,36	11.321.117.267,52	1.913.171.808,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	29.444.801,79	152.503.398,75	134.604.530,88
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	17.224.424,14	16.714.610,32	1.735.414,95
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	258.616.893,76	273.418.621,54	18.720.316,13
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	9.877.476,32	9.985.740,41	2.074.536,23
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	96.640,45	0,00	0,00
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>2.143.871,90</b>	<b>1.763.029,59</b>	<b>1.465.847,27</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	2.136.605,44	1.763.029,59	267.640,07
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.258.687,31	858.841,19	51.867,75
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	206.668,11	227.606,25	66.982,42
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	671.250,02	676.582,15	148.789,90
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>1.358.781,86</b>	<b>1.186.031,61</b>	<b>87.129,25</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	1.358.781,86	1.186.031,61	87.129,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	1.358.781,86	1.186.031,61	87.129,25
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.818,33</b>	<b>274.818,33</b>	<b>0,00</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	274.818,33	274.818,33	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	274.818,33	274.818,33	0,00
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>50.313,43</b>	<b>273.125,49</b>	<b>260.871,82</b>	<b>38.059,76</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	273.125,49	260.871,82	38.059,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	273.125,49	260.871,82	38.059,76
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>4.564.817.135,26</b>	<b>4.214.936.392,60</b>	<b>1.060.018.117,41</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>4.564.817.135,26</b>	<b>4.214.936.392,60</b>	<b>1.060.018.117,41</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	4.564.817.135,26	4.214.936.392,60	1.060.018.117,41
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	4.287.181.631,71	4.209.450.373,61	785.462.182,55
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	277.635.503,55	5.486.018,99	274.555.934,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.030.115,78</b>	<b>92.114.177,62</b>	<b>84.349.623,13</b>	<b>27.265.561,29</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.834,77</b>	<b>798.681,78</b>	<b>793.648,05</b>	<b>183.801,04</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	798.681,78	793.648,05	43.833,52
211410101 - FGTS	9.382,71	646.005,08	645.624,12	9.001,75
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	152.676,70	148.023,93	34.831,77
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>74.230.977,27</b>	<b>64.283.526,78</b>	<b>12.458.443,21</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	74.230.977,27	64.283.526,78	11.061.109,39
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	55.557.461,22	48.043.232,05	6.198.229,34
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	14.052.773,43	8.566.542,61	1.111.607,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	2.590.184,91	4.278.497,45	2.349.601,72
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	2.030.557,71	3.395.254,67	1.396.908,96
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>17.084.518,57</b>	<b>19.272.448,30</b>	<b>14.619.770,50</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	15.928.899,48	17.140.651,30	9.501.233,52
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	15.519.209,29	16.331.943,22	8.575.403,26
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	384.678,08	783.695,97	925.830,26
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
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	940.577,92	2.131.797,00	4.689.752,66
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	922.626,77	1.122.075,92	319.860,12
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.009.721,08	4.369.892,54
<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 ÉNTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.052.392.096,63	964.283.629,45	653.559.617,13
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>741.668.084,31</b>	<b>1.052.392.096,63</b>	<b>964.283.629,45</b>	<b>653.559.617,13</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731.914.097,90</b>	<b>947.558.269,35</b>	<b>863.636.090,31</b>	<b>647.991.918,86</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	900.749.406,92	859.213.598,47	443.000.755,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	484.536.564,41	892.167.408,25	850.612.147,27	442.981.303,43
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	8.581.998,67	8.601.451,20	19.452,53
NACIONAIS 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	16.698.027,81	3.460.244,57	4.390.097,72	17.627.880,96
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	3.446.549,55	4.390.097,72	1.916.745,61
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	145.429,13	13.695,02	0,00	131.734,11
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	43.348.617,86	32.394,12	187.363.281,94
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	43.348.617,86	32.394,12	187.363.281,94
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.235.676,86</b>	<b>102.170.617,16</b>	<b>100.389.912,12</b>	<b>454.971,82</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.221.837,44	102.170.617,16	100.389.912,12	441.132,40
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	102.170.617,16	100.389.912,12	441.132,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
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>864.453,26</b>	<b>244.343,60</b>	<b>1.831.552,19</b>
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.451.661,85	864.453,26	244.343,60	1.831.552,19
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	864.453,26	244.343,60	1.831.552,19
<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>
PRAZO 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	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>1.797.506,86</b>	<b>12.033,42</b>	<b>3.281.174,26</b>
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.309,89	11.984,33	12.033,42	2.056.358,98
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	11.984,33	12.033,42	2.056.358,98
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	84.991.691,13	82.384.836,12	112.191.809,85
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>78.305.954,25</b>	<b>75.152.233,87</b>	<b>82.067.757,72</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>78.305.954,25</b>	<b>75.152.233,87</b>	<b>82.067.757,72</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	12.427,38	12.427,38	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	12.427,38	12.427,38	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	78.186.745,57	75.034.398,55	2.864.255,90
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	78.186.745,57	75.034.398,55	2.864.255,90
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	95.203,19	95.116,16	79.203.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87,03	85.703,19	85.616,16	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	11.578,11	10.291,78	0,00
RECOLHER 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.286,33	11.578,11	10.291,78	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.577.036,37</b>	<b>281.196,52</b>	<b>52.856,14</b>	<b>29.348.695,99</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>49.283,35</b>	<b>49.283,35</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.283,35	49.283,35	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.283,35	49.283,35	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>228.833,37</b>	<b>492,99</b>	<b>29.218.870,95</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	228.340,38	0,00	29.218.870,95
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	228.340,38	0,00	23.353.730,43
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>3.079,80</b>	<b>3.079,80</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>150,39</b>	<b>6.404.540,36</b>	<b>7.179.746,11</b>	<b>775.356,14</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>150,39</b>	<b>6.404.540,36</b>	<b>7.179.746,11</b>	<b>775.356,14</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	33.233,85	33.233,85	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	33.233,85	33.233,85	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.311.000,79	7.086.206,54	775.356,14
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.311.000,79	7.086.206,54	775.356,14
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	60.305,72	60.305,72	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	60.305,72	60.305,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	11.332.507.740,55	10.991.298.729,99	1.599.532.173,94
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>8.077.496.738,95</b>	<b>7.679.405.886,50</b>	<b>1.202.913.742,32</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>8.077.496.738,95</b>	<b>7.679.405.886,50</b>	<b>1.202.913.742,32</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	5.510.342.637,85	5.138.231.361,87	1.024.439.989,92
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	561.680.541,70	618.589.136,18	107.879.168,36
218810102 - INSS	10.329.051,01	22.800.283,31	22.115.570,01	9.644.337,71
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	1.930.157.784,26	1.859.336.178,37	217.761.255,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	445.298,75	451.976,73	47.715,53
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	2.142.074,93	5.861.493,78	5.199.981,06	1.480.562,21
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	20.227,48	18.251,66	60.336,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	404.476,03	2.776.110,58	2.613.582,22	241.947,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.591.523,37	21.963.272,24	19.873.581,39	1.501.832,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	24.262.970,20	22.122.460,53	11.417.170,20
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	4.341.258,71	3.912.827,40	954.644,83
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.746.108.365,01	1.260.924.862,75	293.116.531,69
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	851.361,55	822.601,26	203.574,31
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	30.644.629,44	26.916.097,02	2.829.367,35
MUNICÍPIOS				
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	79.366,43	86.498,79	50.853,36
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	25.750.375,99	63.887.494,51	43.649.439,76	5.512.321,24
PAGAMENTO				
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	32.467,72	28.763,63	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	241.192,67	220.772,53	48.205,53
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.639.682,60	1.639.682,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	214.519.410,11	1.092.533.404,08	1.249.693.665,15	371.679.671,18
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	51.817,65	218.223,02	622.820,68
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	51.817,65	218.223,02	622.820,68
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	201.268.288,80	2.171.832.836,57	2.144.990.749,22	174.426.201,45
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.838.474,84	356.790,28	646.230,14	3.127.914,70
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	2.053.160.842,58	2.049.405.650,70	38.663.623,36
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.756.129,53	2.939.596,84	6.197.070,54
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	891.408,74	168.298,30	313.067,44	1.036.177,88
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	116.390.775,88	91.686.204,10	125.401.414,97
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728.624,76	395.269.446,88	395.965.552,39	3.424.730,27
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	155.779,82	581.928,96	773.010,08
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	3.175.487,38	3.435.852,40	264.845,23
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	24.162,49	24.609,41	446,92
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339.736.589,73</b>	<b>3.255.011.001,60</b>	<b>3.311.892.843,49</b>	<b>396.618.431,62</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.489.402,58</b>	<b>2.892.724.078,76</b>	<b>2.900.115.646,47</b>	<b>60.880.970,29</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.695,56	2.788.236.738,75	2.788.480.500,60	306.457,41
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	2.788.236.738,75	2.788.480.500,60	306.457,41
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.264.152,77	34.271.515,07
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.264.152,77	34.271.515,07
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	783.300,00	783.300,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	783.300,00	783.300,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.939.766,62	1.919.069,04	29.231,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	1.939.766,62	1.919.069,04	29.231,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.369.415,64	101.764.273,39	106.668.624,06	26.273.766,31
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	59.454.653,70	63.459.776,00	16.501.671,73
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	42.309.619,69	43.208.848,06	9.627.235,23
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>43.898.479,75</b>	<b>362.072.835,56</b>	<b>373.242.055,18</b>	<b>55.067.699,37</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/ORGaos 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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	320.393,78	504.913,81	184.520,03	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	504.913,81	184.520,03	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>242.348.707,40</b>	<b>214.087,28</b>	<b>38.535.141,84</b>	<b>280.669.761,96</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	38.535.141,84	280.669.761,96
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	38.535.141,84	280.669.761,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.329.969.210,22	238.880.725.561,99	139.732.746.204,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	1.147.623.387,48	1.026.581.800,31	585.293.039,83
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.623.387,48</b>	<b>1.026.581.800,31</b>	<b>585.293.039,83</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.623.387,48</b>	<b>1.026.581.800,31</b>	<b>585.293.039,83</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	777.236.126,11	585.293.039,83
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	154.958.006,57	310.012.653,59	155.054.647,02
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	172.788,28	467.223.472,52	467.050.684,24
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS 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 - (-) COMPENSAÇÃO DÍVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	1.667.872,07	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	16.307,77	417,25	131.934.546,73
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>16.307,77</b>	<b>417,25</b>	<b>131.934.546,73</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>16.307,77</b>	<b>417,25</b>	<b>131.934.546,73</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	16.307,77	417,25	131.934.546,73
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	16.307,77	417,25	151.691,74
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
DO RPPS				
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
DO RPPS				
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
DO RPPS				
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
DO RPPS				
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
DO RPPS				
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>
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	345.267.115.457,69	326.549.770.225,27	-4.636.651.720,51
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	345.267.115.457,69	326.549.770.225,27	32.332.608.145,01
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>51.049.953.377,43</b>	<b>345.267.115.457,69</b>	<b>326.549.770.225,27</b>	<b>32.332.608.145,01</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.372.071.042,10</b>	<b>273.353.460.960,79</b>	<b>253.834.609.317,16</b>	<b>61.853.219.398,47</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	238.805.889.551,54	221.183.272.149,55	-19.518.796.022,71
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.805.889.551,54	221.183.272.149,55	-19.518.796.022,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-34.516.806.704,39</b>	<b>67.619.894.741,38</b>	<b>68.424.468.051,12</b>	<b>-33.712.233.394,65</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
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.206.452,49	51.301.483.925,02	804.575.661,91
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	773.206.452,49	51.301.483.925,02	804.575.661,91
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>4.202.253.042,79</b>	<b>4.284.884.988,53</b>	<b>4.285.068.405,96</b>	<b>4.202.436.460,22</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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.250.804,64	1.134.529,53	125.444,34
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.250.804,64	1.134.529,53	125.444,34
<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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.072,50	-3.222.670,53
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>38.128.838.608,65</b>	<b>4.253.053.247,51</b>	<b>33.875.785.361,14</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.382.312,18	23.515.781,69	509.866.530,49
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	417.376.215,43	16.434.646,93	400.941.568,50
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.994.029,33</b>	<b>14.550.049,95</b>	<b>365.443.979,38</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.994.029,33</b>	<b>14.550.049,95</b>	<b>365.443.979,38</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	258.546.204,41	11.520.826,87	247.025.377,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	148.859.060,19	5.926.590,02	142.932.470,17
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.443.934,68	239.469,32	8.204.465,36
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.996.532,83	0,00	1.996.532,83
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	57.524,03	0,00	57.524,03
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	3.655.424,68	216.345,26	3.439.079,42
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.008,71	850,00	11.158,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.485.584,63	1.295.017,07	44.190.567,56
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	421.390,08	58.526,40	362.863,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.609.722,60	1.444.983,83	20.164.738,77
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.398,04	0,00	96.398,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.261.098,07	1.897.688,11	9.363.409,96
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.951.768,08	88.779,07	2.862.989,01
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.300.812,85	107.710,59	6.193.102,26
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.955.377,48	122.750,48	2.832.627,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.256.241,79	10.220,35	2.246.021,44
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.775.968,70	99.278,41	1.676.690,29
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	407.356,97	12.617,96	394.739,01
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	121.447.824,92	3.029.223,08	118.418.601,84
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.434.944,97	0,00	9.434.944,97
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	106.656.853,06	3.029.223,08	103.627.629,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.464.839,35	0,00	4.464.839,35
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911.167,05</b>	<b>168.215,93</b>	<b>14.742.951,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911.167,05</b>	<b>168.215,93</b>	<b>14.742.951,12</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.915.260,95	167.155,06	6.748.105,89
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.981.001,38	4.516,88	3.976.484,50
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	465.506,50	77.961,29	387.545,21
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.720,10	172,01	1.548,09
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	16.264,50	1.626,45	14.638,05
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	601.106,12	0,00	601.106,12
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	223.831,96	0,00	223.831,96
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	672.447,19	41.779,85	630.667,34
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	33.238,25	3.252,89	29.985,36
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	570.895,27	35.917,89	534.977,38
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	15.822,32	1.927,80	13.894,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.469,88	0,00	21.469,88
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.995.906,10	1.060,87	7.994.845,23
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.835.398,07	1.060,87	7.834.337,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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>22.471.019,05</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>20.754.638,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.471.019,05</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>20.754.638,00</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	22.471.019,05	1.716.381,05	20.754.638,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	22.471.019,05	1.716.381,05	20.754.638,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.383.192,45	4.222.372,53	75.160.819,92
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.816.720,14</b>	<b>3.339.052,18</b>	<b>57.477.667,96</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.816.720,14</b>	<b>3.339.052,18</b>	<b>57.477.667,96</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	60.816.720,14	3.339.052,18	57.477.667,96
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.233.631,78	2.608.868,87	47.624.762,91
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.583.088,36	730.183,31	9.852.905,05
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.778.385,42</b>	<b>817.223,40</b>	<b>16.961.162,02</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.778.385,42</b>	<b>817.223,40</b>	<b>16.961.162,02</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.694.745,32	809.597,50	16.885.147,82
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.694.745,32	809.597,50	16.885.147,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	83.640,10	7.625,90	76.014,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	83.640,10	7.625,90	76.014,20
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.930,46</b>	<b>63.928,58</b>	<b>580.001,88</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>643.930,46</b>	<b>63.928,58</b>	<b>580.001,88</b>
312310100 - FGTS	0,00	643.930,46	63.928,58	580.001,88
312310101 - FGTS	0,00	643.930,46	63.928,58	580.001,88
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.156,43</b>	<b>2.168,37</b>	<b>141.988,06</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.156,43</b>	<b>2.168,37</b>	<b>141.988,06</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	144.156,43	2.168,37	141.988,06
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	144.156,43	2.168,37	141.988,06
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.248.692,98	2.234.260,74	12.014.432,24
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897.738,84</b>	<b>2.202.320,87</b>	<b>11.695.417,97</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897.738,84</b>	<b>2.202.320,87</b>	<b>11.695.417,97</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.897.738,84	2.202.320,87	11.695.417,97
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.621,60	0,00	4.621,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.769.860,42	706.851,44	6.063.008,98
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.123.256,82	1.495.469,43	5.627.787,39
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.298,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>245.358,50</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.298,37</b>	<b>31.939,87</b>	<b>245.358,50</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	277.298,37	31.939,87	245.358,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	277.298,37	31.939,87	245.358,50
<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	22.374.211,32	624.501,49	21.749.709,83
<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>2.341.860,98</b>	<b>129.365,82</b>	<b>2.212.495,16</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.222,64</b>	<b>17.020,02</b>	<b>833.202,62</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	850.222,64	17.020,02	833.202,62
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	415.226,25	17.020,02	398.206,23



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	126.553,11	0,00	126.553,11
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	308.443,28	0,00	308.443,28
<b>UNIÃO</b> 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	<b>0,00</b>	<b>1.065.408,61</b>	<b>112.345,80</b>	<b>953.062,81</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.065.408,61	112.345,80	953.062,81
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.065.408,61	112.345,80	953.062,81
<b>ESTADOS</b> 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	<b>0,00</b>	<b>219.527,47</b>	<b>0,00</b>	<b>219.527,47</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	219.527,47	0,00	219.527,47
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	219.527,47	0,00	219.527,47
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	<b>0,00</b>	<b>206.702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>206.702,26</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	206.702,26	0,00	206.702,26
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	206.702,26	0,00	206.702,26
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020.140,71</b>	<b>495.135,67</b>	<b>19.525.005,04</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020.140,71</b>	<b>495.135,67</b>	<b>19.525.005,04</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	20.020.140,71	495.135,67	19.525.005,04
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	70,77	0,00	70,77
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	70,77	70,77	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	320.377,24	53.096,89	267.280,35
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	9.526.142,98	272.377,83	9.253.765,15
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	10.173.478,95	169.590,18	10.003.888,77
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.926.447.308,72	3.243.864.857,10	12.682.582.451,62
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.620.622.659,62	1.986.587.364,61	9.634.035.295,01
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.150.751,42</b>	<b>1.369.735.688,86</b>	<b>6.330.415.062,56</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.150.751,42</b>	<b>1.369.735.688,86</b>	<b>6.330.415.062,56</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.620.036.080,56	1.369.735.688,86	6.250.300.391,70
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.620.036.080,56	1.369.735.688,86	6.250.300.391,70
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	80.114.670,86	0,00	80.114.670,86
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	80.114.670,86	0,00	80.114.670,86
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.471.908,20</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>3.303.620.232,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.471.908,20</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>3.303.620.232,45</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.890.417.662,12	616.851.675,75	3.273.565.986,37
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.890.417.662,12	616.851.675,75	3.273.565.986,37
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	4.290.156.810,89	1.257.133.211,76	3.033.023.599,13
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.454.505,99</b>	<b>1.072.835.821,68</b>	<b>2.550.618.684,31</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.454.505,99</b>	<b>1.072.835.821,68</b>	<b>2.550.618.684,31</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.623.454.505,99	1.072.835.821,68	2.550.618.684,31
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.598.598.190,48	1.070.106.840,33	2.528.491.350,15
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	2.728.981,35	22.127.334,16
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>666.679.925,70</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>482.384.773,54</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666.679.925,70</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>482.384.773,54</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	666.679.925,70	184.295.152,16	482.384.773,54
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	662.005.650,40	184.295.152,16	477.710.498,24
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>22.379,20</b>	<b>2.237,92</b>	<b>20.141,28</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.379,20</b>	<b>2.237,92</b>	<b>20.141,28</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	22.379,20	2.237,92	20.141,28
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	22.379,20	2.237,92	20.141,28
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 - AUXILIOS 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	15.395.038,21	143.880,73	15.251.157,48
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596.391,09</b>	<b>12.304,72</b>	<b>14.584.086,37</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596.391,09</b>	<b>12.304,72</b>	<b>14.584.086,37</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	151.156,48	8.686,05	142.470,43
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	151.156,48	8.686,05	142.470,43
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	74.705,06	0,00	74.705,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	74.705,06	0,00	74.705,06
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	133,20	0,00	133,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	61,20	0,00	61,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	285,12	0,00	285,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	150.673,91	0,00	150.673,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	150.673,91	0,00	150.673,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	14.217.156,36	3.618,67	14.213.537,69
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	14.217.156,36	3.618,67	14.213.537,69
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>798.647,12</b>	<b>131.576,01</b>	<b>667.071,11</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>798.647,12</b>	<b>131.576,01</b>	<b>667.071,11</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	193.708,86	63.016,59	130.692,27
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	193.708,86	63.016,59	130.692,27
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	574.318,40	68.559,42	505.758,98
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	574.318,40	68.559,42	505.758,98
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	680.448.483,93	31.351.060,85	649.097.423,08
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.571.543,72	152.356,06	3.419.187,66
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.543,72</b>	<b>152.356,06</b>	<b>3.419.187,66</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.543,72</b>	<b>152.356,06</b>	<b>3.419.187,66</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	588.361,63	0,00	588.361,63
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	588.361,63	0,00	588.361,63
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	306.996,08	27.133,48	279.862,60
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	281.549,87	27.133,48	254.416,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.452,60	0,00	5.452,60
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	22.891,40	0,00	22.891,40
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	22.891,40	0,00	22.891,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.556.364,19	59.345,53	1.497.018,66
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.556.364,19	59.345,53	1.497.018,66
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	313.090,57	8.890,14	304.200,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	313.090,57	8.890,14	304.200,43
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	81.271,50	1.486,58	79.784,92
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	81.271,50	1.486,58	79.784,92
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	69.280,02	2.830,66	66.449,36
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	69.280,02	2.830,66	66.449,36
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	105.113,38	1.562,03	103.551,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	105.113,38	1.562,03	103.551,35
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	68.639,99	8.227,64	60.412,35
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.639,99	8.227,64	60.412,35
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.999,88	469,27	20.530,61
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.999,88	469,27	20.530,61
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	45.044,54	1.681,51	43.363,03
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	45.044,54	1.681,51	43.363,03
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.425,40	0,00	4.425,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.425,40	0,00	4.425,40
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	14.291,79	1.108,12	13.183,67
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.291,79	1.108,12	13.183,67
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	3.476,00	0,00	3.476,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.750,08	3.417,10	4.332,98
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.750,08	3.417,10	4.332,98
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
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	480,00	0,00	480,00
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	155.977,52	30.748,00	125.229,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	155.977,52	30.748,00	125.229,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	669.321.795,30	30.695.093,06	638.626.702,24
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.748,05</b>	<b>30.621,25</b>	<b>1.758.126,80</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.748,05</b>	<b>30.621,25</b>	<b>1.758.126,80</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.788.748,05	30.621,25	1.758.126,80
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.771.163,60	30.621,25	1.740.542,35
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>6.140.857,54</b>	<b>308.316,86</b>	<b>5.832.540,68</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.857,54</b>	<b>308.316,86</b>	<b>5.832.540,68</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	1.990,01	0,00	1.990,01
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.248,10	0,00	1.248,10
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	741,91	0,00	741,91
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	3.450.383,37	151.189,33	3.299.194,04
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.450.383,37	151.189,33	3.299.194,04
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.291.620,54	155.362,54	2.136.258,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.291.620,54	155.362,54	2.136.258,00
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	17.510,00	386,45	17.123,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	17.510,00	386,45	17.123,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	268.320,00	0,00	268.320,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	268.320,00	0,00	268.320,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>659.493.446,42</b>	<b>30.356.154,95</b>	<b>629.137.291,47</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.727.311,63</b>	<b>23.200.448,10</b>	<b>548.526.863,53</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	480.445,40	0,00	480.445,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	480.445,40	0,00	480.445,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.525.363,13	1.883.065,35	26.642.297,78
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.519.451,53	628.224,91	2.891.226,62
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	92.907,85	20.398,99	72.508,86
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.478.909,91	1.230.680,89	9.248.229,02
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.434.093,84	3.760,56	14.430.333,28
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	635.910,77	0,00	635.910,77
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	635.910,77	0,00	635.910,77
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.277.910,48	840.840,33	16.437.070,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.499.052,08	1.484,00	4.497.568,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	11.700.232,84	526.995,83	11.173.237,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.525,28	0,00	39.525,28
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	897.270,65	311.510,50	585.760,15
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	111.530,10	850,00	110.680,10
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	5.748.394,63	127.918,90	5.620.475,73
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.063.861,46	115.821,03	4.948.040,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	684.533,17	12.097,87	672.435,30
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.881,36	11.351,75	107.529,61
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.881,36	11.351,75	107.529,61
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	63.275.733,23	2.163.827,46	61.111.905,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.270.632,65	858.192,81	9.412.439,84
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.084.421,34	462.902,75	12.621.518,59
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.216.124,64	223.876,51	26.992.248,13
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	12.139.218,12	618.855,39	11.520.362,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	565.336,48	0,00	565.336,48
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>182.295.109,48</i>	<i>2.428.053,10</i>	<i>179.867.056,38</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	170.069.955,89	1.070.862,92	168.999.092,97
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.739.940,96	651.618,00	5.088.322,96
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.558.469,52	583.176,84	2.975.292,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.585.340,89	119.792,04	1.465.548,85
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.294,20	0,00	13.294,20
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.328.108,02	2.603,30	1.325.504,72
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS</i> CONEXAS	<i>0,00</i>	<i>19.001.946,24</i>	<i>0,00</i>	<i>19.001.946,24</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.001.946,24	0,00	19.001.946,24
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>41.402,06</i>	<i>0,00</i>	<i>41.402,06</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	41.402,06	0,00	41.402,06
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>69.708,65</i>	<i>7.340,00</i>	<i>62.368,65</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	69.708,65	7.340,00	62.368,65
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518.300,98</i>	<i>23.686,67</i>	<i>1.494.614,31</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.518.300,98	23.686,67	1.494.614,31
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>6.981,46</i>	<i>155,00</i>	<i>6.826,46</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.981,46	155,00	6.826,46
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>40.755.296,19</i>	<i>464.192,07</i>	<i>40.291.104,12</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.755.296,19	464.192,07	40.291.104,12
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>45.161.502,03</i>	<i>3.627.058,46</i>	<i>41.534.443,57</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	45.161.502,03	3.627.058,46	41.534.443,57
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.024.611,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2.024.611,29</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.024.611,29	0,00	2.024.611,29
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>5.159.498,54</i>	<i>462.075,24</i>	<i>4.697.423,30</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.159.498,54	462.075,24	4.697.423,30
<i>332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES</i>	<i>0,00</i>	<i>48.610.798,77</i>	<i>3.562.481,79</i>	<i>45.048.316,98</i>
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	48.610.798,77	3.562.481,79	45.048.316,98
<i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i>	<i>0,00</i>	<i>19.440.998,56</i>	<i>2.585.748,84</i>	<i>16.855.249,72</i>
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	19.440.998,56	2.585.748,84	16.855.249,72
<i>332312900 - SEGUROS EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>211.844,90</i>	<i>32.333,73</i>	<i>179.511,17</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	211.844,90	32.333,73	179.511,17
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.745.726,60	17.930,00	1.727.796,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.745.726,60	17.930,00	1.727.796,60
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.116.943,87	0,00	6.116.943,87
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.116.943,87	0,00	6.116.943,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	59.759,20	0,00	59.759,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	59.759,20	0,00	59.759,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.062,39	0,00	4.062,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.062,39	0,00	4.062,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.766.268,27	305.324,20	2.460.944,07
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.766.268,27	305.324,20	2.460.944,07
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.042.956,16	59.065,13	20.983.891,03
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	18.766.970,50	20.382,50	18.746.588,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.275.985,66	38.682,63	2.237.303,03
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.482.102,29	3.469.449,42	33.012.652,87
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.482.102,29	3.469.449,42	33.012.652,87
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.531.209,02	10.169,75	3.521.039,27
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.531.209,02	10.169,75	3.521.039,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.062.550,35	610.505,87	13.452.044,48
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.062.550,35	610.505,87	13.452.044,48
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.037,81	0,00	3.037,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.037,81	0,00	3.037,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.438.743,34	319.149,75	2.119.593,59
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.438.743,34	319.149,75	2.119.593,59
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.633.454,85	156.828,12	1.476.626,73
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.235.169,05	152.328,12	1.082.840,93
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	380.285,80	0,00	380.285,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	421.692,67	0,00	421.692,67
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	421.692,67	0,00	421.692,67
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	311.049,66	24.891,37	286.158,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	311.049,66	24.891,37	286.158,29
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	170.472,46	6.500,00	163.972,46
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	170.472,46	6.500,00	163.972,46
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	414.338,53	15,80	414.322,73
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	414.338,53	15,80	414.322,73
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.028,35	0,00	23.028,35
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.028,35	0,00	23.028,35
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	113.876,51	490,00	113.386,51
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	113.876,51	490,00	113.386,51
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>87.664.684,02</b>	<b>7.155.706,85</b>	<b>80.508.977,17</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	998.175,42	4.303,66	993.871,76
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	998.175,42	4.303,66	993.871,76
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.049,47	0,00	21.049,47
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	21.049,47	0,00	21.049,47
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.583.873,36	7.151.403,19	79.432.470,17
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.583.873,36	7.151.403,19	79.432.470,17
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.806,05	0,00	27.806,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>100.200,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200,77</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	2.511,04	0,00	2.511,04
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.511,04	0,00	2.511,04
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>1.898.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.743,29</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>1.898.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.743,29</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.898.743,29	0,00	1.898.743,29
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.898.743,29	0,00	1.898.743,29
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.555.144,91	503.611,73	7.051.533,18
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.342,41</b>	<b>503.611,73</b>	<b>7.049.730,68</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.342,41</b>	<b>503.611,73</b>	<b>7.049.730,68</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	7.553.342,41	503.611,73	7.049.730,68
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.942.712,51	442.548,74	6.500.163,77
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	610.629,90	61.062,99	549.566,91
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.048.314,31	45.545.827,28	10.502.487,03
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</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
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	392.180,42	143.365,23	248.815,19
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.829,84</b>	<b>141.524,82</b>	<b>59.305,02</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.656,98</b>	<b>131.552,86</b>	<b>104,12</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.415,40</b>	<b>9.892,37</b>	<b>47.523,03</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	57.415,40	9.892,37	47.523,03
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.415,40	9.892,37	47.523,03
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757,46</b>	<b>79,59</b>	<b>11.677,87</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	11.757,46	79,59	11.677,87
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.757,46	79,59	11.677,87
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.350,58</b>	<b>1.840,41</b>	<b>189.510,17</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>157.263,74</b>	<b>1.836,45</b>	<b>155.427,29</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	157.263,74	1.836,45	155.427,29
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	103.967,61	1.836,45	102.131,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.296,13	0,00	53.296,13
<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
343910105 - ATUALIZACAO 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	13.361.056.038,22	367.551.712,37	12.993.504.325,85
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.312.143.288,93	364.212.160,53	12.947.931.128,40
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.460.571,99</b>	<b>92.199.519,43</b>	<b>10.698.261.052,56</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.460.571,99</b>	<b>92.199.519,43</b>	<b>10.698.261.052,56</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.785.956.078,35	92.198.172,90	10.693.757.905,45
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.785.956.078,35	92.198.172,90	10.693.757.905,45
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.503.834,45	1.346,53	4.502.487,92
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.503.834,45	1.346,53	4.502.487,92
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.682.716,94</b>	<b>272.012.641,10</b>	<b>2.249.670.075,84</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.682.716,94</b>	<b>272.012.641,10</b>	<b>2.249.670.075,84</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.521.677.041,94	272.012.641,10	2.249.664.400,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.805.625.563,17	122.563.336,32	1.683.062.226,85
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	458.071.943,04	18.048.828,53	440.023.114,51
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	48.473.903,53	3.339.551,84	45.134.351,69
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.208.848,06</b>	<b>2.770.751,84</b>	<b>40.438.096,22</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.208.848,06</b>	<b>2.770.751,84</b>	<b>40.438.096,22</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	40.438.096,22
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	40.438.096,22
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.055,47</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.696.255,47</b>
<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>4.790.273,71</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.221.473,71</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.790.273,71	568.800,00	4.221.473,71
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.790.273,71	568.800,00	4.221.473,71
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	438.845,76	0,00	438.845,76
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.845,76</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.845,76</b>
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	438.845,76	0,00	438.845,76
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	438.845,76	0,00	438.845,76
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.093.062,50	47.421,71	4.957.045.640,79
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
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	275.225,36	46.924,12	228.301,24
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>15.536,60</b>	<b>4.255,32</b>	<b>11.281,28</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,60</b>	<b>4.255,32</b>	<b>11.281,28</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.536,60	4.255,32	11.281,28
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,86	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.535,74	4.254,46	11.281,28
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
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
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	76.089.548,19	2.002.346,96	74.087.201,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	556.141,34	1.991,08	554.150,26
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.451,99</b>	<b>1.991,08</b>	<b>520.460,91</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.690,58</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	48.690,58	0,00	48.690,58
371110102 - IPVA	0,00	48.690,58	0,00	48.690,58
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,38</b>	<b>1.231,13</b>	<b>11.196,25</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	12.427,38	1.231,13	11.196,25
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.427,38	1.231,13	11.196,25
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.334,03</b>	<b>759,95</b>	<b>460.574,08</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	461.334,03	759,95	460.574,08
371150105 - IPTU	0,00	458.165,87	759,95	457.405,92
371150107 - ISS	0,00	3.168,16	0,00	3.168,16
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	75.533.406,85	2.000.355,88	73.533.050,97
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.961.757,24</b>	<b>1.925.355,88</b>	<b>73.036.401,36</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.961.757,24</b>	<b>1.925.355,88</b>	<b>73.036.401,36</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	74.953.869,74	1.925.355,88	73.028.513,86
372130201 - PIS/PASEP	0,00	74.953.869,74	1.925.355,88	73.028.513,86
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>571.649,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>496.649,61</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.649,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>496.649,61</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	571.649,61	75.000,00	496.649,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	571.649,61	75.000,00	496.649,61
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.538.273.540,60	539.174.239,55	1.999.099.301,05
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	63.299.932,01	6.291.423,67	57.008.508,34
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.299.932,01</b>	<b>6.291.423,67</b>	<b>57.008.508,34</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.299.932,01</b>	<b>6.291.423,67</b>	<b>57.008.508,34</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	63.299.932,01	6.291.423,67	57.008.508,34
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	52.367.640,01	6.291.423,67	46.076.216,34
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	10.286.992,00	0,00	10.286.992,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	35.732,00	0,00	35.732,00
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,00</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,00</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	35.732,00	0,00	35.732,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	35.732,00	0,00	35.732,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.474.937.876,59	532.882.815,88	1.942.055.060,71
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804.522,73</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.787.077,98</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804.522,73</b>	<b>17.444,75</b>	<b>7.787.077,98</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,58</b>	<b>3.432,89</b>	<b>19.851,69</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,58</b>	<b>3.432,89</b>	<b>19.851,69</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	23.284,58	3.432,89	19.851,69
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	23.284,58	3.432,89	19.851,69
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.748.672,34</b>	<b>532.551.155,55</b>	<b>1.930.197.516,79</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.703.051,59</b>	<b>532.550.729,55</b>	<b>1.930.152.322,04</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	2.462.598.969,54	532.503.005,95	1.930.095.963,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.598.969,54	532.503.005,95	1.930.095.963,59
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.620,75</b>	<b>426,00</b>	<b>45.194,75</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.620,75	426,00	45.194,75
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.620,75	426,00	45.194,75
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.396,94</b>	<b>310.782,69</b>	<b>4.050.614,25</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.396,94</b>	<b>310.782,69</b>	<b>4.050.614,25</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	4.332.908,56	310.782,69	4.022.125,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.332.908,56	310.782,69	4.022.125,87
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155.964.984,76</b>	<b>44.310.888.612,14</b>	<b>34.154.923.627,38</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.461.523,29	1.292.310.761,85	1.207.849.238,56
412000000 - TAXAS	0,00	84.461.523,29	1.292.310.761,85	1.207.849.238,56
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.197.696,89</b>	<b>525.001.499,47</b>	<b>505.803.802,58</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.197.696,89</b>	<b>525.001.499,47</b>	<b>505.803.802,58</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.340.283,31	11.307.223,15
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.340.283,31	11.307.223,15
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	595.191,38	52.775,96	-542.415,42
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	595.191,38	52.775,96	-542.415,42
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.569.445,35	513.608.440,20	495.038.994,85
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	7.893.695,78	7.308.754,37
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	15.734.165,31	14.720.097,15
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.857.194,01	2.708.657,41
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.536.612,94	2.404.058,80
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.042.219,52	989.637,85
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	329.484,75	311.794,65
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	454.987,07	427.195,71
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	230.088,90	217.128,76
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	425.082,95	402.347,90
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	470.886.585,80	454.368.232,53
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	724.943,90	689.690,60
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.263.826,40</b>	<b>767.309.262,38</b>	<b>702.045.435,98</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.263.826,40</b>	<b>767.309.262,38</b>	<b>702.045.435,98</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.836.852,64	286.670,88	-2.550.181,76
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.836.852,64	286.670,88	-2.550.181,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	62.426.973,76	767.022.591,50	704.595.617,74
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	62.417.099,14	766.484.371,20	704.067.272,06
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	538.220,30	528.345,68
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.420.655,58	4.616.083.751,37	4.410.663.095,79
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	205.420.655,58	4.616.083.751,37	4.410.663.095,79
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.420.655,58</b>	<b>4.616.083.751,37</b>	<b>4.410.663.095,79</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.992.991,85</b>	<b>1.911.520.404,80</b>	<b>1.784.527.412,95</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	68.699.348,92	1.321.763.522,85	1.253.064.173,93
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	22.811.487,72	864.775.488,09	841.964.000,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.827.142,86	428.053.772,94	382.226.630,08
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	511.701.290,06	458.260.862,50
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.896,36	367.059.286,97	337.701.390,61
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	108.067.467,09	83.984.935,89
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.853.215,37	78.055.591,89	73.202.376,52
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.890.304,46	1.692.302,60
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.587.105,20	3.183.530,30
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.251.638,61	72.578.182,23	68.326.543,62
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.427.663,73</b>	<b>2.704.563.346,57</b>	<b>2.626.135.682,84</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	78.400.882,05	2.028.854.559,15	1.950.453.677,10
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	71.286.540,24	1.870.623.906,13	1.799.337.365,89
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	19.504.489,58	17.396.079,53
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.005.931,76	138.726.163,44	133.720.231,68
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	675.708.787,42	675.682.005,74
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	675.708.787,42	675.682.005,74
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	45.962.842,88	302.497.643,40	256.534.800,52
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.962.842,88	302.497.643,40	256.534.800,52
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.962.842,88</b>	<b>302.497.643,40</b>	<b>256.534.800,52</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.453.769,35</b>	<b>211.056.194,74</b>	<b>171.602.425,39</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.427.691,47	3.885.567,56	2.457.876,09
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.427.691,47	3.885.567,56	2.457.876,09
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.536.424,29	29.668.300,04	27.131.875,75
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.495.938,30	28.615.107,66	26.119.169,36
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.053.192,38	1.012.706,39
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.530.930,41	76.800.118,01	50.269.187,60
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.530.930,41	76.800.118,01	50.269.187,60
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	1.534.514,63	1.534.514,63
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.534.514,63	1.534.514,63
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	53.529,85	332.392,29	278.862,44
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	53.529,85	332.392,29	278.862,44
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.771.212,56	43.018.620,65	38.247.408,09
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.771.212,56	43.018.620,65	38.247.408,09
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	339.642,50	49.740.356,71	49.400.714,21
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	339.642,50	49.740.356,71	49.400.714,21
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	865,00	835,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	865,00	835,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	6.046.213,33	2.255.222,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.790.990,38	6.046.213,33	2.255.222,95
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.073,53</b>	<b>91.392.163,33</b>	<b>84.883.089,80</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	4.109.644,50	4.106.911,23
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	4.109.644,50	4.106.911,23
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.845,44	1.290.706,57	1.260.861,13
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.845,44	1.290.706,57	1.260.861,13
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	112.553,27	77.553,27
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	112.553,27	77.553,27
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	85.879.258,99	79.437.764,17
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	85.879.258,99	79.437.764,17
<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 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.629.841.029,01	3.561.471.962,26	1.931.630.933,25
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.943,97	2.487.107,89	2.382.163,92
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609,41</b>	<b>459,70</b>	<b>-24.149,71</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609,41</b>	<b>459,70</b>	<b>-24.149,71</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	24.609,41	459,70	-24.149,71
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	24.609,41	459,70	-24.149,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.334,56</b>	<b>2.486.648,19</b>	<b>2.406.313,63</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.334,56</b>	<b>2.486.648,19</b>	<b>2.406.313,63</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	80.334,56	2.486.648,19	2.406.313,63
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	80.334,56	2.486.648,19	2.406.313,63
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	747.326,13	744.550,97
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,16</b>	<b>747.326,13</b>	<b>744.550,97</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,16</b>	<b>747.326,13</b>	<b>744.550,97</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	747.326,13	744.550,97
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	747.326,13	744.550,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180.980.969,47	242.260.330,34	61.279.360,87
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>94.119,39</b>	<b>90.459,60</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>94.119,39</b>	<b>90.459,60</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,52	90.749,94	87.090,42
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	90.749,36	87.090,13
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>180.977.309,68</b>	<b>242.166.210,95</b>	<b>61.188.901,27</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.977.309,68</b>	<b>242.166.210,95</b>	<b>61.188.901,27</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.654.808,90	6.912.271,75	3.257.462,85
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.490.361,36	3.681.655,66	191.294,30
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	118.610,89	3.156.262,05	3.037.651,16
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	45.836,65	45.836,65	0,00
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	177.322.500,78	235.252.609,18	57.930.108,40
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	176.771.244,08	230.836.693,59	54.065.449,51
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	4.415.915,59	3.864.658,89
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	2.492.401.562,86	20.273.878.889,77	17.781.477.326,91
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.469.341.506,50	17.447.351.044,54	15.978.009.538,04
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>767.459.625,84</b>	<b>11.632.716.380,57</b>	<b>10.865.256.754,73</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.459.625,84</b>	<b>11.632.716.380,57</b>	<b>10.865.256.754,73</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	676.133.624,96	938.175.498,52	262.041.873,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	676.133.624,96	938.175.498,52	262.041.873,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	91.212.704,25	10.672.872.901,96	10.581.660.197,71
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	91.212.704,25	10.672.872.901,96	10.581.660.197,71
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.346,53	4.503.834,45	4.502.487,92
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.346,53	4.503.834,45	4.502.487,92
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	17.164.145,64	17.052.195,54
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	17.164.145,64	17.052.195,54
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>280.112.823,74</b>	<b>2.597.924.785,34</b>	<b>2.317.811.961,60</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.112.823,74</b>	<b>2.597.924.785,34</b>	<b>2.317.811.961,60</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.432.485,31	2.527.367.204,07	2.251.934.718,76
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	243.222.729,03	1.926.424.177,28	1.683.201.448,25
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.048.828,53	458.093.892,55	440.045.064,02
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.023.026.207,93	2.822.889.395,12	1.799.863.187,19
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	1.023.026.207,93	2.822.887.107,19	1.799.860.899,26
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	1.023.026.207,93	2.822.887.107,19	1.799.860.899,26
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.023.026.207,93	2.822.887.107,19	1.799.860.899,26
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	251.514.615,17	713.951.223,43	462.436.608,26
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	231.059.622,66	635.284.877,37	404.225.254,71
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	5.216.562,94	3.634.611,43
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	33.848,43	3.637.351,11	3.603.502,68
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	32.751,50	3.558.968,96	3.526.217,46
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	32.751,50	3.558.968,96	3.526.217,46
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	32.751,50	3.558.968,96	3.526.217,46
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	145.435,00	121.113,50
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	78.382,15	77.285,22
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.096,93	78.382,15	77.285,22
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.096,93	78.382,15	77.285,22
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	1.096,93	78.382,15	77.285,22
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,31	8.093.632.839,02	8.093.632.838,71
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.138.573,45</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.138.573,45</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
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 IMOBILIARIOS	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
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	139.468.213,27	139.468.212,96
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>139.468.213,27</b>	<b>139.468.212,96</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>139.468.213,27</b>	<b>139.468.212,96</b>
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
EM ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,30	72,63	72,33
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,30	0,35	0,05
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
40155/2006 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	139.467.576,96	139.467.576,96
40155/2006 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	139.467.576,96	139.467.576,96
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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	5.697.877.370,83	6.171.012.764,47	473.135.393,64
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	5.697.801.236,05	6.170.936.629,69	473.135.393,64
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>115.275.324,72</b>	<b>88.243.549,76</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>115.275.324,72</b>	<b>88.243.549,76</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.701.258,09</b>	<b>121.264.493,35</b>	<b>108.563.235,26</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700.346,54</b>	<b>121.262.527,08</b>	<b>108.562.180,54</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.700.346,54	121.262.527,08	108.562.180,54
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	10.622.091,17	115.335.952,52	104.713.861,35
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	170.345,31	4.018.664,50	3.848.319,19
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>911,55</b>	<b>1.966,27</b>	<b>1.054,72</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	1.966,27	1.054,72
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	1.966,27	1.054,72
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.447.648,83</b>	<b>306.633.624,60</b>	<b>97.185.975,77</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.433.966,82</b>	<b>282.119.423,76</b>	<b>72.685.456,94</b>
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	488.109,68	488.109,68
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	41.618,94	41.618,94
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	446.490,74	446.490,74
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.433.966,82	281.631.314,08	72.197.347,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	209.433.966,82	281.620.682,47	72.186.715,65
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>24.501.741,17</b>	<b>24.488.059,16</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.682,01	24.501.741,17	24.488.059,16
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.682,01	24.501.741,17	24.488.059,16
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,39</b>	<b>2.421,39</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.421,39	2.421,39
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.421,39	2.421,39
<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>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.038,28	10.038,28
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>5.448.620.554,17</b>	<b>5.627.763.187,02</b>	<b>179.142.632,85</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.620.554,17</b>	<b>5.627.763.187,02</b>	<b>179.142.632,85</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.448.620.554,17	5.627.762.053,98	179.141.499,81
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.424.673,15	111.317.998,15	105.893.325,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	18.016.400,00	17.243.200,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	944.203,16	6.929.919,37	5.985.716,21
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	2.770.751,84	43.208.848,06	40.438.096,22
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.438.593.796,46	5.446.102.655,61	7.508.859,15
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>106.453.883.215,13</b>	<b>25.744.120.034,71</b>	<b>85.120.867.366,99</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	106.453.883.215,13	25.744.120.034,71	80.709.763.180,42
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.727.987.210,20	1.815.531.964,11	13.912.455.246,09
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	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	90.725.896.004,93	23.928.588.070,60	66.797.307.934,33
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.886.002.701,01</b>	<b>17.227.803.140,86</b>	<b>26.658.199.560,15</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>6.764.344.642,22</b>	<b>2.030,86</b>	<b>6.764.342.611,36</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.764.344.642,22	2.030,86	6.764.342.611,36
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.764.344.642,22	2.030,86	6.764.342.611,36
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941.193.389,01</b>	<b>11.941.193.389,01</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.537.266,27	0,00	23.537.266,27
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	23.537.266,27	0,00	23.537.266,27
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	3.398.062.707,79	2.030,86	3.398.060.676,93
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.398.062.707,79	2.030,86	3.398.060.676,93
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.176.844.685,07	-5.176.842.654,21
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.176.844.685,07	-5.176.842.654,21
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	5.176.846.715,93	6.764.346.673,08	-1.587.499.957,15
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.176.846.715,93	6.764.346.673,08	-1.587.499.957,15
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.765.066,78</b>	<b>5.286.607.720,99</b>	<b>-5.176.842.654,21</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	109.763.035,92	109.763.035,92	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	109.763.035,92	0,00	109.763.035,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	109.763.035,92	-109.763.035,92
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.176.844.685,07	-5.176.842.654,21
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.176.844.685,07	-5.176.842.654,21
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162.672.546,95</b>	<b>1.548.476.455,46</b>	<b>13.614.196.091,49</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.134.562.655,23</b>	<b>1.543.975.328,64</b>	<b>13.590.587.326,59</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.134.562.655,23	1.543.975.328,64	13.590.587.326,59
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.134.562.655,23	1.543.975.328,64	13.590.587.326,59
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.109.891,72</b>	<b>4.501.126,82</b>	<b>23.608.764,90</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	28.109.891,72	4.501.126,82	23.608.764,90
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	28.109.891,72	4.501.126,82	23.608.764,90
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771.656.354,36</b>	<b>1.293.783.737,52</b>	<b>9.477.872.616,84</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771.656.354,36</b>	<b>1.293.783.737,52</b>	<b>9.477.872.616,84</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.771.656.354,36	1.293.783.737,52	9.477.872.616,84
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.771.656.354,36	1.293.783.737,52	9.477.872.616,84
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905.564.402,61</b>	<b>3.858.524.736,76</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905.564.402,61</b>	<b>3.858.524.736,76</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.905.564.402,61	3.858.524.736,76	17.047.039.665,85
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.971.194.140,91	643.863,95	6.970.550.276,96
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.893.404.621,05	1.290.449.216,61	12.602.955.404,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.965.640,65	2.567.393.496,20	-2.526.427.855,55
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>
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>224.628.619.290,93</b>	<b>305.338.382.471,35</b>	<b>85.120.867.366,99</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	222.043.433.284,83	302.753.196.465,25	80.709.763.180,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.860.814.831,46	53.773.270.077,55	13.912.455.246,09
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.858.234.349,03</b>	<b>26.730.567.692,63</b>	<b>-2.127.666.656,40</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.858.234.349,03</b>	<b>26.730.567.692,63</b>	<b>-2.127.666.656,40</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.858.234.349,03	26.730.567.692,63	-2.127.666.656,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.858.234.349,03	26.730.567.692,63	-2.127.666.656,40
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956.511.891,04</b>	<b>27.039.927.824,70</b>	<b>16.083.415.933,66</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956.511.891,04</b>	<b>27.039.927.824,70</b>	<b>16.083.415.933,66</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.511.891,04	27.039.927.824,70	16.083.415.933,66
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.956.511.891,04	27.039.927.824,70	16.083.415.933,66
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.068.591,39</b>	<b>2.774.560,22</b>	<b>-43.294.031,17</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.208.848,06</b>	<b>2.770.751,84</b>	<b>-40.438.096,22</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	-40.438.096,22
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	-40.438.096,22
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.743,33</b>	<b>3.808,38</b>	<b>-2.855.934,95</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	2.859.743,33	3.808,38	-2.855.934,95
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.859.743,33	3.808,38	-2.855.934,95
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.182.618.453,37	248.979.926.387,70	66.797.307.934,33
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.987.409.117,11</b>	<b>177.601.276.109,05</b>	<b>26.613.866.991,94</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.039.492.649,45</b>	<b>62.774.967.882,06</b>	<b>1.735.475.232,61</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.039.492.649,45	62.774.967.882,06	1.735.475.232,61
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.039.492.649,45	62.774.967.882,06	1.735.475.232,61
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.959.492.632,19</b>	<b>52.790.844.725,67</b>	<b>7.831.352.093,48</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	44.959.492.632,19	52.790.844.725,67	7.831.352.093,48
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	43.657.541.648,48	44.338.158.898,57	680.617.250,09
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.301.950.983,71	8.452.685.827,10	7.150.734.843,39
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.988.423.835,47</b>	<b>62.035.463.501,32</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.532.140.464,51	23.764.176.677,44	232.036.212,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.532.140.464,51	23.764.176.677,44	232.036.212,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	970.832.487,11	990.475.665,63	19.643.178,52
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	970.832.487,11	990.475.665,63	19.643.178,52
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.628.666.920,36	18.671.507.265,99	1.042.840.345,63
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.628.666.920,36	18.671.507.265,99	1.042.840.345,63
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.856.783.963,49	18.609.303.892,26	15.752.519.928,77
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	891.241.858,12	13.585.015.476,14	12.693.773.618,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.965.542.105,37	5.024.288.416,12	3.058.746.310,75
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.558.365,10</b>	<b>15.209.087.024,80</b>	<b>13.658.528.659,70</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.441.493,08</b>	<b>15.094.193.969,08</b>	<b>13.558.752.476,00</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.535.441.493,08	15.094.193.969,08	13.558.752.476,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.535.441.493,08	15.094.193.969,08	13.558.752.476,00
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116.872,02</b>	<b>114.893.055,72</b>	<b>99.776.183,70</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.116.872,02	114.893.055,72	99.776.183,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.116.872,02	114.893.055,72	99.776.183,70
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.783.737,52</b>	<b>10.771.656.354,36</b>	<b>9.477.872.616,84</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.783.737,52</b>	<b>10.771.656.354,36</b>	<b>9.477.872.616,84</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.783.737,52	10.771.656.354,36	9.477.872.616,84
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.783.737,52	10.771.656.354,36	9.477.872.616,84
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350.867.233,64</b>	<b>45.397.906.899,49</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350.867.233,64</b>	<b>45.397.906.899,49</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.350.867.233,64	45.397.906.899,49	17.047.039.665,85
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.532.140.464,51	23.764.176.677,44	232.036.212,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	970.832.487,11	990.475.665,63	19.643.178,52
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.847.894.282,02	20.643.254.556,42	16.795.360.274,40
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.585.186.006,10	2.585.186.006,10	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>
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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.572.932.701,74	2.572.932.701,74	4.400.464.236,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.457.991.860,08</b>	<b>114.940.841,66</b>	<b>2.057.413.218,40</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.457.991.860,08</b>	<b>114.940.841,66</b>	<b>2.057.413.218,40</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.457.991.860,08	114.940.841,66	2.057.413.218,40
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.457.991.860,08	114.940.841,66	2.057.413.218,40
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893.122,44</b>	<b>1.696.943.907,88</b>	<b>1.696.050.785,44</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893.122,44</b>	<b>1.696.943.907,88</b>	<b>1.696.050.785,44</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	893.122,44	1.696.943.907,88	1.696.050.785,44
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	878.122,44	1.696.381.536,83	1.695.503.414,39
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>114.047.719,22</b>	<b>761.047.952,20</b>	<b>647.000.232,98</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.047.719,22</b>	<b>761.047.952,20</b>	<b>647.000.232,98</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.047.719,22	761.047.952,20	647.000.232,98
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.047.719,22	761.047.952,20	647.000.232,98
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>172.129.123.032,88</b>	<b>66.220.660.147,10</b>	<b>191.133.340.148,92</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	453.108.745,27	1.025.602.403,95	12.712.370.975,86
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.799.461,96	17.395.704,38	2.868.052.692,56
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.461,96</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.866.533.475,24</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>2.799.461,96</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.866.533.475,24</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.799.461,96	131.628,29	2.866.533.475,24
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	36.649,46	65,79	4.235.027,84
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	450.309.283,31	1.008.206.699,57	9.844.318.283,30
<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>444.577.140,95</b>	<b>1.008.187.873,50</b>	<b>7.008.386.033,14</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>444.577.140,95</b>	<b>1.008.187.873,50</b>	<b>7.008.386.033,14</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	444.577.140,95	1.008.187.873,50	7.008.386.033,14
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	444.577.140,95	1.008.187.873,50	7.008.386.033,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	95.109.310.480,55	20.060.468.535,75	121.286.919.007,66
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	34.555.588.053,70	14.385.461.858,94	63.943.925.330,56
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>34.555.588.053,70</b>	<b>14.385.461.858,94</b>	<b>63.943.925.330,56</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>34.555.588.053,70</b>	<b>14.385.461.858,94</b>	<b>63.943.925.330,56</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	34.555.588.053,70	14.385.461.858,94	63.943.925.330,56
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	34.555.588.053,70	14.385.461.858,94	63.943.925.330,56
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	3.794.915.274,73	749.533.046,31	5.509.660.155,48
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>3.794.915.274,73</b>	<b>749.533.046,31</b>	<b>5.509.660.155,48</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653.974.219,31</b>	<b>674.077.862,64</b>	<b>2.979.896.356,67</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.653.974.219,31	674.077.862,64	2.979.896.356,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.565.450.690,96	589.081.837,08	2.976.368.853,88
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>140.941.055,42</b>	<b>75.455.183,67</b>	<b>2.529.763.798,81</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	140.941.055,42	75.455.183,67	2.529.763.798,81
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	140.941.055,42	75.455.183,67	2.529.763.798,81
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.758.807.152,12	4.925.473.630,50	51.833.333.521,62
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.758.807.152,12</b>	<b>4.925.473.630,50</b>	<b>51.833.333.521,62</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.694.689.775,04</b>	<b>519.555.813,57</b>	<b>25.175.133.961,47</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.694.689.775,04	519.555.813,57	25.175.133.961,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.694.689.775,04	519.555.813,57	25.175.133.961,47
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>31.064.117.377,08</b>	<b>4.405.917.816,93</b>	<b>26.658.199.560,15</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	31.064.117.377,08	4.405.917.816,93	26.658.199.560,15
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	31.064.117.377,08	4.405.917.816,93	26.658.199.560,15
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	76.566.703.807,06	45.134.589.207,40	57.134.050.165,40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	294.580.641,84	304.900.059,69	684.631.333,96
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>20.331.031,35</b>	<b>32.759.596,21</b>	<b>658.178.176,91</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>20.331.031,35</b>	<b>32.759.596,21</b>	<b>658.178.176,91</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	19.855.751,59	32.759.596,21	649.089.760,92
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	19.567.819,20	1.417.902,09	344.863.920,83
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	280.532,39	26.618.829,31	303.325.934,03
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	4.719.351,04	0,00
<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 - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	274.249.610,49	272.140.463,48	3.567.214,88
797210201 - PRECATÓRIOS 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
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	277.333,21	2.382.144,04	3.166.311.140,35
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>277.333,21</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.311.140,35</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>277.333,21</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.166.311.140,35</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	277.333,21	2.382.144,04	3.166.311.140,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	5.694,04	0,00	51.762.262,09
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	16.013,59	0,00	5.580.918,32
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENÍOS,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	75.026.244.479,81	43.049.186.661,56	53.815.626.681,00
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>19.918.053.196,97</b>	<b>42.354.275.024,15</b>	<b>11.783.695.495,60</b>	<b>50.488.632.725,52</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>154.998.541,72</b>	<b>8.641.371.435,41</b>	<b>6.945.172.609,41</b>	<b>1.851.197.367,72</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	1.700.224.127,73	14.421.212,72	1.687.502.736,42
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	818.540.329,91	356.391,81	818.183.938,10
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.821,41	881.683.797,82	14.064.820,91	869.318.798,32
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 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - 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	6.679.589.935,16	6.679.589.935,16	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.337.606.621,77	3.337.606.621,77	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	3.337.606.621,77	3.337.606.621,77	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.188.345,81	2.188.345,81	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.188.345,81	2.188.345,81	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	198.730.532,08	188.977.558,02	24.463.147,33
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.477.289,02	102.164.730,90	93.245.638,18	23.396.381,74
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	94.661.369,80	94.487.198,10	174.171,70
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.904.431,38	1.244.721,74	789.300,72
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	61.909.786,20	61.909.786,20	697.317,00
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	855.620,42	268.047,10	587.573,32
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	855.620,42	268.047,10	587.573,32
799113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	61.433,82	6.070,21	171.358,49
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	61.433,82	6.070,21	171.358,49
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>20.758.946.171,99</b>	<b>4.776.593.189,88</b>	<b>35.745.407.637,36</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	20.758.946.171,99	4.776.593.189,88	35.745.407.637,36
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	20.758.946.171,99	4.776.593.189,88	35.745.407.637,36
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953.957.416,75</b>	<b>61.929.696,31</b>	<b>12.892.027.720,44</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.953.957.416,75	61.929.696,31	12.892.027.720,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	12.554.398.808,64	55.667.371,81	12.498.731.436,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	399.558.608,11	6.262.324,50	393.296.283,61
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>32.671.632.176,41</b>	<b>31.217.709.212,40</b>	<b>2.932.095.930,56</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>32.671.632.176,41</b>	<b>31.217.709.212,40</b>	<b>2.932.095.930,56</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	32.671.632.176,41	31.217.709.212,40	2.932.095.930,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	32.671.632.176,41	31.217.709.212,40	2.932.095.930,56
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>337.279,25</b>	<b>47.781.953,56</b>	<b>394.898.024,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>337.279,25</b>	<b>47.781.953,56</b>	<b>394.898.024,92</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	337.279,25	47.781.953,56	394.898.024,92
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	337.279,25	47.781.953,56	394.898.024,92
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>346.275.758.549,69</b>	<b>452.184.221.435,47</b>	<b>191.133.340.148,92</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	1.664.979.382,24	1.092.485.723,56	12.712.370.975,86
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	114.139.849,95	99.543.607,53	2.868.052.692,56
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>96.875.773,86</b>	<b>99.543.607,53</b>	<b>2.866.533.475,24</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>96.875.773,86</b>	<b>99.543.607,53</b>	<b>2.866.533.475,24</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	96.875.773,86	99.543.607,53	2.866.533.475,24
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	40.588.281,09	2.631.250,00	1.283.301.912,63
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	39.489.363,78	45.478.698,65	229.409.933,11
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	4.853.768,10	39.489.297,99	1.203.938.067,68
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
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	1.550.839.532,29	992.942.116,03	9.844.318.283,30
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>18.322.180,30</b>	<b>24.035.496,59</b>	<b>2.835.932.250,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>18.322.180,30</b>	<b>24.035.496,59</b>	<b>2.835.932.250,16</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	18.322.180,30	24.035.496,59	2.835.932.250,16
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	10.655.878,98	5.819.992,28	212.291.573,08
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	6.332.739,29	10.727.682,66	854.565.214,91
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	1.328.738,43	6.125.707,10	103.302.911,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	1.235.650,87	77.383.710,55
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	119.182,27	3.889.700,52
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>1.532.517.351,99</b>	<b>968.906.619,44</b>	<b>7.008.386.033,14</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.532.517.351,99</b>	<b>968.906.619,44</b>	<b>7.008.386.033,14</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	104.615.056,14	446.654.635,14	5.272.939.331,82
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	69.000.010,60	445.152.546,65	5.002.177.492,05
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	35.615.045,54	568.956,79	256.143.140,84
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	1.427.902.295,85	522.251.984,30	1.735.446.701,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	25.943.423,19	100.758.122,27	866.245.615,80
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	389.033.726,67	4.814.581,28	466.230.815,91
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	1.001.064.053,71	413.832.787,37	400.918.800,43
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	258.294.236.315,21	333.343.078.260,01	121.286.919.007,66
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	98.754.568.191,02	118.924.694.385,78	63.943.925.330,56
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>98.754.568.191,02</b>	<b>118.924.694.385,78</b>	<b>63.943.925.330,56</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.442.318.819,74</b>	<b>45.273.672.290,57</b>	<b>48.100.923.719,15</b>	<b>-1.615.067.391,16</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	45.273.672.290,57	48.100.923.719,15	-1.615.067.391,16
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	45.273.672.290,57	48.100.923.719,15	-1.615.067.391,16
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>10.488.437,70</b>	<b>24.518.011.806,06</b>	<b>24.759.225.549,81</b>	<b>251.702.181,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	23.546.384.680,05	23.768.749.884,18	232.036.212,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	23.546.384.680,05	23.768.749.884,18	232.036.212,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	971.627.126,01	990.475.665,63	19.665.968,52
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	971.627.126,01	990.475.665,63	19.665.968,52
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.910.003.348,59</b>	<b>27.949.785.988,02</b>	<b>26.335.243.779,70</b>	<b>4.295.461.140,27</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	19.739.378.538,07	18.439.167.706,74	3.100.404.917,54
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	19.739.378.538,07	18.439.167.706,74	3.100.404.917,54
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.508.677.973,59	5.136.566.697,61	1.024.439.989,92
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.508.677.973,59	5.136.566.697,61	1.024.439.989,92
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	2.701.729.476,36	2.759.509.375,35	170.616.232,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	2.701.729.476,36	2.759.509.375,35	170.616.232,81
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>39.328.471.014,03</b>	<b>998.830.733,88</b>	<b>18.627.817.206,64</b>	<b>56.957.457.486,79</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	998.830.733,88	18.627.817.206,64	56.957.457.486,79
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	887.124.378,83	8.061.645.829,37	35.167.611.477,61
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	111.706.355,05	10.566.171.377,27	21.789.846.009,18
<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>1.101.484.130,48</b>	<b>4.054.371.913,21</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.267.372,49	1.101.484.130,48	4.054.371.913,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	1.131.645,04	119.815.929,94	656.105.507,49
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	981.668.200,54	3.398.266.405,72
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.494.054.129,70	4.539.436.358,12	5.509.660.155,48
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.494.054.129,70</b>	<b>4.539.436.358,12</b>	<b>5.509.660.155,48</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.494.054.129,70</b>	<b>4.539.436.358,12</b>	<b>5.509.660.155,48</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	674.077.862,64	3.653.974.219,31	2.979.896.356,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	589.081.678,54	3.565.450.690,96	2.976.369.012,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.248.128.638,48</b>	<b>603.554.747,21</b>	<b>263.593.277,35</b>	<b>1.908.167.168,62</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	142.598.448,94	171.595.834,64	28.997.385,70
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	25.520.960,76	52.183,61	-25.468.777,15
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	231.735,51	4.234.446,94	4.002.711,43
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	434.603.602,00	87.413.002,28	1.900.938.038,76
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	297.809,88	297.809,88
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>216.149.288,58</b>	<b>214.100.303,02</b>	<b>497.765.904,65</b>	<b>499.814.890,21</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	61.524.936,23	63.432.303,53	1.907.367,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	152.575.366,79	434.333.601,12	497.907.522,91
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.216,83</b>	<b>124.102.956,81</b>	<b>121.781.739,98</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.973.088,13	58.020.272,60	56.047.184,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	348.128,70	66.082.684,21	65.734.555,51
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.045.613.994,49</b>	<b>209.878.947.516,11</b>	<b>51.833.333.521,62</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.045.613.994,49</b>	<b>209.878.947.516,11</b>	<b>51.833.333.521,62</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.775.875.633,35</b>	<b>74.951.009.594,82</b>	<b>25.175.133.961,47</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871.532.605,99</b>	<b>47.981.052.420,46</b>	<b>7.109.519.814,47</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.871.532.605,99	47.981.052.420,46	7.109.519.814,47
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904.343.027,36</b>	<b>26.969.957.174,36</b>	<b>18.065.614.147,00</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.904.343.027,36	26.969.957.174,36	18.065.614.147,00
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>108.269.738.361,14</b>	<b>134.927.937.921,29</b>	<b>26.658.199.560,15</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.828.560.818,39</b>	<b>41.270.411.388,15</b>	<b>1.441.850.569,76</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	39.828.560.818,39	41.270.411.388,15	1.441.850.569,76
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.567.470.910,23</b>	<b>47.541.712.823,17</b>	<b>974.241.912,94</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	46.567.470.910,23	47.541.712.823,17	974.241.912,94
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.950.983,71</b>	<b>8.452.685.827,10</b>	<b>7.150.734.843,39</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.301.950.983,71	8.452.685.827,10	7.150.734.843,39
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713.230.912,05</b>	<b>16.757.563.480,26</b>	<b>44.332.568,21</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.162.672.546,95	1.548.476.455,46	-13.614.196.091,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.550.558.365,10	15.209.087.024,80	13.658.528.659,70
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.524.736,76</b>	<b>20.905.564.402,61</b>	<b>17.047.039.665,85</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.858.524.736,76	20.905.564.402,61	17.047.039.665,85
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>25.701.935.565,74</b>	<b>86.316.542.852,24</b>	<b>117.748.657.451,90</b>	<b>57.134.050.165,40</b>
<b>892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	277.333,21	3.166.311.140,35
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>277.333,21</b>	<b>3.166.311.140,35</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>277.333,21</b>	<b>3.166.311.140,35</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	277.333,21	3.166.311.140,35
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	277.333,21	3.166.311.140,35
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	84.263.899.902,61	116.228.053.876,24	54.489.060.451,96
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.604.390.812,55</b>	<b>52.984.894.185,40</b>	<b>83.542.569.869,33</b>	<b>51.162.066.496,48</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>841.336.157,30</b>	<b>2.023.586.100,39</b>	<b>3.706.881.081,77</b>	<b>2.524.631.138,68</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	818.540.329,91	818.183.938,10
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	356.391,81	818.286.266,40	817.929.874,59
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	254.063,51	254.063,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	25.987.910,77	43.147.838,57	18.859.749,21
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	1.100.777,21	25.732.023,96	42.922.212,05	18.290.965,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	249.842,66	219.284,42	568.476,13
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	6.044,15	6.342,10	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.713.320.740,07	2.563.779.789,18	850.459.049,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	35.342.079,32	36.312.364,63	970.285,31
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	821.715.343,25	822.023.131,52	307.788,27
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 CREDITORES	0,00	27.994.672,14	28.559.690,89	565.018,75
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.933.996,83	818.933.996,83	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 CREDITORES	0,00	414.451,36	27.482.089,46	27.067.638,10
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.516,41	818.591.030,11	818.232.513,70
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	188.977.558,02	198.730.532,08	24.463.147,33
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	93.245.638,18	102.164.730,90	23.396.381,74
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	94.487.198,10	94.661.369,80	174.171,70
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.244.721,74	1.904.431,38	789.300,72
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	855.620,42	587.573,32
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	268.047,10	855.620,42	587.573,32
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
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	6.070,21	61.433,82	171.358,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	6.070,21	61.433,82	171.358,49
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>760.856.318,23</i>	<i>32.759.596,21</i>	<i>19.855.751,59</i>	<i>747.952.473,61</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	32.759.596,21	19.855.751,59	671.975.696,32
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>50.899.378.388,70</b>	<b>66.881.731.370,81</b>	<b>35.745.407.637,36</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>19.763.054.655,25</i>	<i>50.899.378.388,70</i>	<i>66.881.731.370,81</i>	<i>35.745.407.637,36</i>
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	22.153.260.372,14	20.606.297.769,52	15.872.284.685,64
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	6.031.104.170,14	6.075.851.881,52	902.987.311,90
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	17.789.408.922,71	18.036.160.694,00	1.194.007.872,38
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	3.923.172.487,22	3.506.324.510,30	121.463.688,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	892.190.073,91	15.283.061.975,53	14.390.871.901,62
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.544.402,03	2.898.935.377,79	2.806.390.975,76
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	17.697.960,55	475.099.162,15	457.401.201,60
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.929.696,31</b>	<b>12.953.957.416,75</b>	<b>12.892.027.720,44</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>61.929.696,31</i>	<i>12.953.957.416,75</i>	<i>12.892.027.720,44</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	55.667.371,81	12.554.398.808,64	12.498.731.436,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.262.324,50	399.558.608,11	393.296.283,61
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>31.230.492.636,04</b>	<b>32.684.415.600,05</b>	<b>2.932.095.930,56</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>31.230.492.636,04</b>	<b>32.684.415.600,05</b>	<b>2.932.095.930,56</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.478.172.966,55</i>	<i>31.230.492.636,04</i>	<i>32.684.415.600,05</i>	<i>2.932.095.930,56</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	28.592.281.868,48	29.947.045.730,45	2.777.982.248,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	2.638.210.767,56	2.737.369.869,60	154.113.682,15
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>48.513.081,17</b>	<b>1.068.406,86</b>	<b>394.898.024,92</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>48.513.081,17</b>	<b>1.068.406,86</b>	<b>394.898.024,92</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>241.706.592,42</i>	<i>45.342.655,19</i>	<i>192.352,23</i>	<i>196.556.289,46</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	45.134.140,39	32.394,12	191.486.965,40
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>185.420.881,67</i>	<i>3.156.730,96</i>	<i>876.054,63</i>	<i>183.140.205,34</i>
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	1.991.026,03	562.371,05	134.167.912,03
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.165.704,93	313.683,58	48.972.293,31
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.215.225,14</i>	<i>13.695,02</i>	<i>0,00</i>	<i>15.201.530,12</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.695,02	0,00	1.308.948,58
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	142.340.661.082,84	90.524.407.607,18	91.903.280.134,44	140.961.788.555,58
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	142.340.661.082,84	595.193.158.399,64	593.535.147.606,14	140.682.650.289,34
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	38.128.838.608,65	4.253.053.247,51	33.875.785.361,14
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	10.155.964.984,76	44.310.888.612,14	34.154.923.627,38
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	106.453.883.215,13	25.744.120.034,71	85.120.867.366,99
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	224.628.619.290,93	305.338.382.471,35	85.120.867.366,99
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	85.224.877.263,14	172.129.123.032,88	66.220.660.147,10	191.133.340.148,92
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	85.224.877.263,14	346.275.758.549,69	452.184.221.435,47	191.133.340.148,92