

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	96.890.900.209,94	98.995.539.335,53	140.236.021.957,25
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	87.095.050.047,85	89.849.863.453,98	8.663.056.648,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	56.309.973.471,60	55.860.883.747,39	1.708.321.524,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	56.309.973.471,60	55.860.883.747,39	1.708.321.524,94
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	53.512.163.792,62	53.119.745.257,69	604.783.568,35
111110100 - CAIXA	579,31	36.440,00	32.501,37	4.517,94
111110101 - CAIXA	579,31	36.440,00	32.501,37	4.517,94
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.174.578,73	4.150.476,64	24.102,09
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.174.578,73	4.150.476,64	24.102,09
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	53.347.561.818,85	53.002.161.770,27	514.601.730,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.702.935.993,29	1.702.920.130,10	928.180,49
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	30.192.639.369,78	29.847.501.648,31	496.610.710,66
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	20.233.886.363,40	20.233.786.904,13	2.108.739,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	947.993.166,95	947.850.736,63	14.949.526,01
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	270.101.900,00	270.101.900,00	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	160.390.955,04	113.400.509,41	90.147.602,98
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	2.960.999,42	193.330,67	8.126.989,17
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	157.429.955,35	113.207.178,47	82.020.613,81
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,27	0,27	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	2.797.809.678,98	2.741.138.489,70	1.103.537.956,59
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	2.797.809.678,98	2.741.138.489,70	1.103.537.956,59
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.578.026.693,99	1.392.409.856,42	261.841.062,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	1.168.924.064,11	1.321.556.377,58	335.541.863,25
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	4.456.744.749,48	4.464.216.596,76	1.609.465.667,18
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	637.541.166,43	311.328.489,18	897.127.300,29
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
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
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	251.145.338,29	253.959.170,53	43.611.447,26
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	154.678.042,30	155.628.743,69	13.721.996,74
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	154.678.042,30	155.628.743,69	13.721.996,74
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	154.678.042,30	155.628.743,69	13.648.048,14
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	96.323.784,72	98.186.844,08	29.841.353,05
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	96.323.784,72	98.186.844,08	29.841.353,05
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	96.323.784,72	98.186.844,08	29.841.353,05
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	3.568.058.244,76	3.898.007.193,34	664.968.663,34
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	815.219.765,06	3.440.528.197,31	3.787.339.211,79	468.408.750,58
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	3.437.830.610,16	3.784.736.445,28	467.473.240,68
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.252.975.341,51	2.461.893.784,41	330.314.988,05
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	1.011.943.461,32	1.101.069.290,37	99.556.661,79
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	157.031.228,51	221.773.370,50	21.721.012,02
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	12.953.619,96	0,00	12.953.619,96
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.105.830,29	0,00	2.105.830,29
SALÁRIO 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º	0,00	821.128,57	0,00	821.128,57
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	2.697.587,15	2.602.766,51	935.509,90
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	2.697.587,15	2.602.766,51	903.968,44
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	179.311.452,22	127.094.653,43	110.230.928,10	196.175.177,55
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	179.311.452,22	127.094.653,43	110.230.928,10	196.175.177,55
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	150.711,52	150.707,68	13.826,98
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	126.943.941,91	110.080.220,42	196.158.489,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	386.394,64	435.394,02	437.053,45	384.735,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	386.394,64	435.394,02	437.053,45	384.735,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	435.394,02	437.053,45	384.735,21
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	836.015,17	3.512.984,83
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	836.015,17	3.512.984,83
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	836.015,17	3.512.984,83
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	836.015,17	3.512.984,83
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
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	12.872.096.245,38	16.534.873.308,43	4.142.838.562,48
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	893.872,39	3.049.404,35	437.004,13
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	893.872,39	3.049.404,35	437.004,13
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.270,24	17.124,02	16.337,92	12.056,34
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
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	856.176,29	865.558,04	386.968,51
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	856.176,29	865.558,04	386.968,51
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
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	126.245,34	252.446,60
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
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
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	262.609,46	0,00	126.245,34	136.364,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	126.245,34	136.364,12
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	126.245,34	136.364,12
UNIÃO 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
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
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	3.370,76	161.472,29	4.149.370,52
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	3.370,76	161.472,29	4.149.370,52
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	3.370,76	161.472,29	4.149.370,52
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	158.154,40	4.144.989,18
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.185.310,46	142.056,98	145.488.671,27
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	143.445.417,79	2.185.310,46	142.056,98	145.488.671,27
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.185.310,46	142.056,98	145.488.671,27
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.279.600,90	1.927.696,29	28.297.628,16	9.909.669,03
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	1.927.696,29	28.297.628,16	9.909.669,03
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	36.279.600,90	1.927.696,29	28.297.628,16	9.909.669,03
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	539,32	3.730.781,95	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	1.927.156,97	24.566.846,21	9.868.214,57
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.772.223.213,45	12.867.085.995,48	16.503.003.082,58	6.136.306.126,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	12.825.270.148,74	16.498.841.358,43	4.858.764.510,80
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>5.072.327.837,45</i>	<i>8.076.399.309,72</i>	<i>4.364.760.937,84</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	9.196.031,55	2.379.860,67	544.485.662,31
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	7.556.889.982,64	1.534.397.021,20
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	5.943.743,89	9.548.355,17	1.159.087,80
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.346.988,84	1.361.008,77	166.113,88
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	24.774.870,88	19.350.248,35	13.385.323,91
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	50.205,28	0,00	50.205,28
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.376.553,23	34.376.553,23	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	145.598.443,28	139.766.379,83	13.411.383,94
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	49.101.349,53	47.947.150,06	9.882.206,33
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	268.771.643,71	264.743.279,10	4.065.348,07
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>456.336.018,93</i>	<i>5.355.843.509,83</i>	<i>5.773.983.646,17</i>	<i>38.195.882,59</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	590.714,76	590.714,76	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	4.148.486,64	4.148.486,64	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	874.009,58	893.346,83	-19.337,25
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.473.884,65	1.473.884,65	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	123.108,96	123.108,96	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.315.576.557,16	1.323.303.561,19	38.204.228,98
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	37.801.255,28	37.790.264,42	10.990,86
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.975.237.427,87	3.975.237.427,87	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	86.581,43	86.581,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.397.098.801,46	2.648.458.402,54	455.807.690,37
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.397.098.801,46	2.648.458.402,54	455.807.690,37
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	41.815.846,74	4.161.724,15	1.274.531.277,74
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.236.877.155,15	41.815.846,74	4.161.724,15	1.274.531.277,74
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.830.995,17	12.744.183,73	0,00	446.575.178,90
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	654.099.285,86	24.505.695,04	52.079,65	678.552.901,25
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	4.565.967,97	4.109.644,50	4.210.448,05
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
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
113900000 - (-) 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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
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	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	4.172.507,70	3.781.974,55	3.193.757,82
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	4.172.507,70	3.781.974,55	3.193.757,82
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	4.172.507,70	3.781.974,55	3.193.757,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	4.172.507,70	3.781.974,55	3.193.757,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	4.172.507,70	3.781.974,55	3.193.757,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
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	9.795.850.162,09	9.145.675.881,55	131.572.965.308,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	8.462.537.298,79	8.053.967.510,90	129.699.677.683,11
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	227.185.623,06	542.355.004,55	2.031.054.700,96
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	41.286.736,01	30.243.440,25	935.512.760,27
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.869.823.868,75	18.597.628,59	0,00	5.888.421.497,34
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
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.930.538,70	9.687.145,32	17.241.478,15	108.376.205,87
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	9.687.145,32	17.241.478,15	96.491.235,82
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	512.111.564,30	1.095.541.940,69
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	512.111.564,30	1.095.541.940,69
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	512.111.564,30	1.095.541.940,69
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	8.235.351.675,73	7.511.612.506,35	127.668.617.282,15
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	8.235.351.675,73	7.511.612.506,35	127.668.617.282,15
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	8.235.351.675,73	7.511.612.506,35	127.668.617.282,15
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
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	53.557.904,27	6.861.637,00	455.164.525,76
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	53.496.841,28	5.095.000,00	339.562.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	53.496.841,28	5.095.000,00	339.562.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	76.000,00	285.715.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	22.800,00	128.786.935,10
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	53.200,00	134.587.526,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	1.094.944,11	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	1.094.944,11	117.599.320,57
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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	671.692,89	-2.264.506,30
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	61.062,99	671.692,89	-2.264.506,30
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	671.692,89	-2.264.506,30
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	671.692,89	-2.264.506,30
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.277.459.624,43	1.084.397.931,71	1.366.828.592,69
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	42.367.628,13	33.518.352,80	177.729.521,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	42.367.628,13	33.518.352,80	177.729.521,06
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>163.565.617,05</i>	<i>18.322.437,04</i>	<i>6.449.328,23</i>	<i>175.438.725,86</i>
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	224.619,72	171.855,43	3.565.938,33
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	28.602,82	31.794,65	313.372,81
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	0,00	48.178,90	6.667.281,90
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	212.466,76	91.280,57	2.346.208,46
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	3.156,29	388.314,64
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	1.415.737,15	51.022,96	5.206.580,15
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	15.237,69	13.918,00	119.486,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	277.072,79	156.911,22	5.918.078,21
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.598.046,07	949.828,54	88.897.673,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	39.518,75	22.555,56	948.069,05
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	9.291,24	9.274,70	425.389,29
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	482.340,45	5.309,37	108.400,10	379.249,72
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	1.462.102,88	530.531,31	17.394.823,31
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	2.277,99	308,61	63.669,25
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	1.127,08	72.339,40
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	760.035,69	1.705.769,98	10.582.593,95
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	17.070,00	49.500,00	1.114.244,68
<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>22.266.418,87</i>	<i>25.718.659,59</i>	<i>1.178.500,18</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	22.266.418,87	25.718.659,59	1.178.500,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	1.708.772,22	1.350.364,98	1.042.295,02
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	626.924,20	290.104,15	357.112,45
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	143.899,70	122.312,51	662.203,54
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	919.935,32	919.935,32	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	1.234.478.233,69	1.043.004.623,65	1.214.220.019,44
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	1.234.478.233,69	1.043.004.623,65	1.214.220.019,44
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	61.682.610,76	53.466.600,00	30.941.974,64
123210402 - EDIFÍCIOS	3.474.681,68	53.466.600,00	53.325.600,00	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	1.085.536.082,28	102.816.626,04	1.041.065.496,60
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.085.536.082,28	102.816.626,04	1.041.065.496,60
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,23	493.483,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	5.523.045,06	21.421,68	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	819.004.237,98	81.736.495,59	886.699.975,70	14.040.757,87
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	81.736.495,59	878.624.964,94	14.040.757,87
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	613.762,61	7.874.955,26	-25.120.947,81
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.859.755,16	613.762,61	7.874.955,26	-25.120.947,81
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	613.762,61	7.874.955,26	-25.120.947,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	613.762,61	7.874.955,26	-25.120.947,81
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	2.295.334,60	448.801,94	51.294.507,14
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	2.291.729,60	446.999,44	51.991.865,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	50.147.135,16	2.291.729,60	446.999,44	51.991.865,32
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.160,68	3.605,00	1.802,50	-697.358,18
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-699.160,68	3.605,00	1.802,50	-697.358,18
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	598.328.677.944,28	596.780.012.120,63	140.791.995.259,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	32.728.932.903,64	31.348.288.210,66	5.697.333.025,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	18.605.958.196,24	17.650.551.769,94	3.325.363.358,69
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	13.610.197.726,82	12.986.677.937,27	2.212.321.019,59
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	13.605.794.695,30	12.982.744.575,12	2.210.633.806,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	13.343.366.546,00	12.707.214.159,27	2.129.491.038,89
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	13.293.608.519,81	12.532.466.760,62	1.990.710.503,74
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	31.671.653,70	156.951.666,43	136.825.946,65
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	18.086.372,49	17.795.732,22	1.954.588,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	116.451,09	159.958,11	64.165.419,68
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	116.451,09	159.958,11	64.165.419,68
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	262.311.698,21	275.370.457,74	16.977.347,88
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	250.751.941,53	263.432.881,13	12.689.499,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	11.463.116,23	11.937.576,61	2.440.732,52
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS 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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	2.250.359,53	1.883.975,34	1.480.305,39
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	2.243.093,07	1.883.975,34	282.098,19
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.303.189,88	901.141,02	49.665,01
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	224.547,73	245.485,87	66.982,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	715.355,46	737.348,45	165.450,76
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	1.530.991,08	1.444.702,43	173.590,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	1.530.991,08	1.444.702,43	173.590,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	1.530.991,08	1.444.702,43	173.590,85
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	274.818,33	300.636,79	25.818,46
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	274.818,33	300.636,79	25.818,46
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	274.818,33	300.636,79	25.818,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	346.862,58	304.047,59	7.498,44
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	346.862,58	304.047,59	7.498,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	346.862,58	304.047,59	7.498,44
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	4.895.035.822,89	4.570.839.136,21	1.085.702.173,39
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	4.895.035.822,89	4.570.839.136,21	1.085.702.173,39
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	4.895.035.822,89	4.570.839.136,21	1.085.702.173,39
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	4.617.400.319,34	4.565.353.117,22	811.146.238,53
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	277.635.503,55	5.486.018,99	274.555.934,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	100.724.646,53	93.034.696,46	27.340.165,71
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	879.756,61	869.651,65	178.729,81
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	879.756,61	869.651,65	38.762,29
211410101 - FGTS	9.382,71	707.791,38	707.410,42	9.001,75
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	171.965,23	162.038,45	29.557,76
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	202,78	202,78
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	80.121.273,17	70.605.324,16	12.889.944,69
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	80.121.273,17	70.605.324,16	11.492.610,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	60.251.567,78	52.742.567,41	6.203.458,14
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	14.951.672,89	9.466.227,40	1.112.392,52
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	2.762.797,79	4.743.977,68	2.642.469,07
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	2.155.234,71	3.652.551,67	1.529.528,96
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	0,00	0,00	4.762,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	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
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	19.723.616,75	21.559.720,65	14.267.944,67
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	18.367.286,23	19.131.752,19	9.053.947,66
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	17.908.614,05	18.231.799,45	8.085.854,73
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	433.660,07	874.940,63	968.092,93
211430500 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
211430501 - FGTS	122.977,28	122.977,28	0,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	93.326,23	0,00	427.521,98
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	520.848,21	93.326,23	0,00	427.521,98
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.498.533,58	1.140.027,01	2.427.968,46	4.786.475,03
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	1.122.075,86	1.320.099,19	318.434,30
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.107.869,27	4.468.040,73
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.202.299.896,02	1.226.943.333,43	766.311.521,72
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.202.299.896,02	1.226.943.333,43	766.311.521,72
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	1.092.101.479,48	1.120.039.835,62	759.852.454,04
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.042.635.782,86	1.115.190.252,51	557.091.034,06
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.033.403.907,04	1.105.931.644,03	557.064.301,40
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.231.875,82	9.258.608,48	26.732,66
NACIONAIS 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	16.698.027,81	3.856.808,18	4.816.605,99	17.657.825,62
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	3.843.113,16	4.816.605,99	1.946.690,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	45.608.888,44	32.977,12	185.103.594,36
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	45.608.888,44	32.977,12	185.103.594,36
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.235.676,86	107.140.433,32	105.225.857,95	321.101,49
CURTO PRAZO - INTRA OFSS				
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	107.140.433,32	105.225.857,95	307.262,07
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	107.140.433,32	105.225.857,95	307.262,07
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.451.661,85	1.126.942,78	1.532.420,33	2.857.139,40
CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.451.661,85	1.126.942,78	1.532.420,33	2.857.139,40
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	1.126.942,78	1.532.420,33	2.857.139,40
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS				
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	5.066.647,70	1.928.263,69	142.442,78	3.280.826,79
CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS				
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.309,89	142.741,16	142.442,78	2.056.011,51
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	142.741,16	142.442,78	2.056.011,51
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
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	96.070.873,64	93.227.509,16	111.955.300,38
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	89.072.070,88	85.982.190,31	82.131.597,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	89.072.070,88	85.982.190,31	82.131.597,53
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	13.901,97	13.901,97	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	13.901,97	13.901,97	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	88.946.934,20	85.858.426,99	2.928.095,71
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	88.946.934,20	85.858.426,99	2.928.095,71
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	99.656,60	99.569,57	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	90.156,60	90.069,57	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	11.578,11	10.291,78	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	11.578,11	10.291,78	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	302.373,74	53.180,94	29.327.843,57
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	49.608,15	49.608,15	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.608,15	49.608,15	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.608,15	49.608,15	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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	249.685,79	492,99	29.198.018,53
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	249.192,80	0,00	29.198.018,53
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	249.192,80	0,00	23.332.878,01
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	6.696.429,02	7.192.137,91	495.859,28
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	6.696.429,02	7.192.137,91	495.859,28
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	33.640,45	33.640,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	33.640,45	33.640,45	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.602.482,85	7.098.191,74	495.859,28
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.602.482,85	7.098.191,74	495.859,28
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	12.824.603.937,74	12.377.565.598,13	1.493.702.844,89
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	9.245.826.558,59	8.734.889.371,12	1.090.067.407,30
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	9.245.826.558,59	8.734.889.371,12	1.090.067.407,30
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	5.961.317.729,12	5.480.907.185,77	916.140.722,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	639.554.843,52	698.460.284,81	109.876.015,17
218810102 - INSS	10.329.051,01	26.661.580,95	25.779.073,10	9.446.543,16
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	2.070.022.070,71	1.994.807.016,22	213.367.806,98
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	495.319,55	491.829,43	37.547,43
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	2.142.074,93	7.439.290,56	6.345.649,95	1.048.434,32
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	23.201,13	19.823,93	58.934,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	3.027.542,57	2.866.709,37	243.642,83
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	24.239.466,42	24.341.095,12	3.693.152,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	26.761.777,56	25.550.470,30	12.346.372,61
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	4.756.429,15	4.738.108,76	1.364.755,75
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	1.846.320.535,19	1.359.475.893,20	291.455.391,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	892.012,48	921.039,91	261.362,03
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	34.665.131,90	33.314.523,84	5.207.291,71
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	86.197,71	97.178,46	54.701,75
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	69.394.606,21	49.156.551,46	5.512.321,24
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	32.782,72	29.078,63	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	266.413,87	245.093,96	47.305,76
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.777.526,89	1.777.526,89	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	1.204.885.567,20	1.252.474.805,60	262.108.648,51
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	140.300,98	355.859,29	671.973,62
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	140.300,98	355.859,29	671.973,62
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	2.888.034.965,30	2.856.310.917,25	169.544.240,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	580.017,11	997.684,78	3.256.142,51
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	2.753.523.574,89	2.749.610.545,01	38.505.785,36
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	1.811.537,11	3.084.116,95	6.286.183,07
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	168.298,30	324.033,15	1.047.143,59
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	131.951.537,89	102.294.537,36	120.448.986,22
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>396.333.563,19</i>	<i>397.315.408,81</i>	<i>3.710.470,38</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	187.719,12	608.362,30	767.504,12
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO 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 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	4.207.409,01	4.757.792,29	554.863,49
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	24.417,87	26.092,60	1.674,73
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	3.578.777.379,15	3.642.676.227,01	403.635.437,59
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	3.216.486.502,44	3.225.265.706,76	62.268.606,90
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>62.695,56</i>	<i>3.101.057.204,50</i>	<i>3.101.165.041,36</i>	<i>170.532,42</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	3.101.057.204,50	3.101.165.041,36	170.532,42
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>32.007.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.350.321,98</i>	<i>34.357.684,28</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.350.321,98	34.357.684,28
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>832.900,00</i>	<i>849.700,00</i>	<i>16.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	832.900,00	849.700,00	16.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>49.929,08</i>	<i>2.184.206,61</i>	<i>2.176.811,53</i>	<i>42.534,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	2.184.206,61	2.176.811,53	42.534,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>21.369.415,64</i>	<i>112.412.191,33</i>	<i>118.723.831,89</i>	<i>27.681.056,20</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
FINANCEIRA				
218912018 - PREMIAÇÕES	12.496.549,43	64.465.041,27	69.622.482,36	17.653.990,52
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	47.947.150,06	49.101.349,53	9.882.206,33
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	362.076.789,43	375.356.650,09	57.178.340,41
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>43.578.085,97</i>	<i>361.567.921,75</i>	<i>375.166.699,69</i>	<i>57.176.863,91</i>
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 COMPENSACAO 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	375.166.631,59	40.137.829,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	508.867,68	189.950,40	1.476,50
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	508.867,68	189.950,40	1.476,50
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	214.087,28	42.053.870,16	284.188.490,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	42.053.870,16	284.188.490,28
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	42.053.870,16	284.188.490,28
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.329.971.399,00	238.880.725.637,01	139.732.744.090,28
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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	1.147.623.387,48	1.026.581.800,31	585.293.039,83
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	1.147.623.387,48	1.026.581.800,31	585.293.039,83
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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	36.812.291,43	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	154.958.006,57	309.916.013,14	154.958.006,57	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	191.943.086,28	777.236.126,11	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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	36.812.291,43	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
OFSS 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
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
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	31.339.844,22	34.675.588,36	34.675.588,36	31.339.844,22
CONSOLIDAÇÃO 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO -	31.339.844,22	34.675.588,36	34.675.588,36	31.339.844,22
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	33.007.716,29	1.667.872,07	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	33.007.716,29	33.007.716,29	0,00	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	1.667.872,07	0,00
ESPECIAL 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	0,00	1.667.872,07	33.007.716,29	31.339.844,22
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	33.007.716,29	33.007.716,29
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	1.667.872,07	0,00	-1.667.872,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.950.437,25	18.496,55	492,27	131.932.432,97
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	18.496,55	492,27	131.932.432,97
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	18.496,55	492,27	131.932.432,97
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	18.496,55	492,27	131.932.432,97
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	18.496,55	492,27	149.577,98
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
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
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
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
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
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
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	345.269.773.641,64	326.550.998.272,96	-4.638.081.856,77
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
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	345.269.773.641,64	326.550.998.272,96	32.331.178.008,75
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.269.773.641,64	326.550.998.272,96	32.331.178.008,75
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	273.354.832.171,60	253.835.802.596,21	61.853.041.466,71
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.541.850.457,22	17.360.593.442,67	17.190.758.406,63	81.372.015.421,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.807.260.762,35	221.184.465.428,60	-19.518.973.954,47
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.807.260.762,35	221.184.465.428,60	-19.518.973.954,47
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.621.072.042,18	68.424.486.358,50	-33.713.392.388,07
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	774.383.753,29	51.301.502.232,40	803.416.668,49
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	774.383.753,29	51.301.502.232,40	803.416.668,49
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.202.253.042,79	4.284.994.660,87	4.285.084.539,16	4.202.342.921,08
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	89.360.476,98	1.150.662,73	31.905,20
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.360.476,98	1.150.662,73	31.905,20
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-197.318,94	485.530,43	457.885,00	-224.964,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.366.684,13	8.389.236,56	5.166.894,09	-10.589.026,60
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	2.692.400,56	-3.222.342,47
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.534.546,44	2.692.400,56	-3.222.342,47
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.712.039.177,62	4.315.677.241,13	37.396.361.936,49
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	586.834.375,03	24.854.477,07	561.979.897,96
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	458.798.914,38	17.678.570,77	441.120.343,61
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	417.385.544,78	15.793.973,79	401.591.570,99
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.385.544,78	15.793.973,79	401.591.570,99
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	285.755.671,09	12.340.643,41	273.415.027,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	164.404.183,44	5.992.129,87	158.412.053,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.364.374,47	239.469,32	9.124.905,15
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.204.393,80	0,00	2.204.393,80
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	64.174,62	0,00	64.174,62
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.027.074,43	216.345,26	3.810.729,17
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.263,71	850,00	12.413,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.357.428,18	1.323.766,81	49.033.661,37
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	456.505,92	58.526,40	397.979,52
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	24.323.444,95	2.168.791,61	22.154.653,34
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.398,04	0,00	96.398,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.968.739,51	1.899.407,28	10.069.332,23
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.265.739,75	88.779,07	3.176.960,68
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.010.987,17	107.710,59	6.903.276,58
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.269.785,83	122.750,48	3.147.035,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.506.354,61	10.220,35	2.496.134,26
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.950.944,34	99.278,41	1.851.665,93
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	471.878,32	12.617,96	459.260,36
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>131.629.873,69</i>	<i>3.453.330,38</i>	<i>128.176.543,31</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.570.243,65	0,00	10.570.243,65
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.220.011,43	3.453.330,38	111.766.681,05
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.948.431,07	0,00	4.948.431,07
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.822.791,27	168.215,93	16.654.575,34
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.822.791,27	168.215,93	16.654.575,34
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.850.707,70</i>	<i>167.155,06</i>	<i>7.683.552,64</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.417.093,00	4.516,88	4.412.576,12
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	541.955,17	77.961,29	463.993,88
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.892,11	172,01	1.720,10
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.890,95	1.626,45	16.264,50
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	839.553,45	0,00	839.553,45
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	238.249,42	0,00	238.249,42
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	747.895,99	41.779,85	706.116,14
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	36.491,14	3.252,89	33.238,25
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	657.376,12	35.917,89	621.458,23
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	16.510,82	1.927,80	14.583,02
CIVIL - RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	23.639,55	0,00	23.639,55
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.972.083,57</i>	<i>1.060,87</i>	<i>8.971.022,70</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.811.575,54	1.060,87	8.810.514,67
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.508,03	0,00	160.508,03
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.590.578,33	1.716.381,05	22.874.197,28
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.590.578,33	1.716.381,05	22.874.197,28
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>24.590.578,33</i>	<i>1.716.381,05</i>	<i>22.874.197,28</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	24.590.578,33	1.716.381,05	22.874.197,28
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.383.698,11	4.242.423,81	83.141.274,30
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.862.519,94	3.339.476,46	63.523.043,48
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.862.519,94	3.339.476,46	63.523.043,48
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	66.862.519,94	3.339.476,46	63.523.043,48
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.247.126,79	2.608.868,87	52.638.257,92
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.615.393,15	730.607,59	10.884.785,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.657.678,96	836.850,40	18.820.828,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.657.678,96	836.850,40	18.820.828,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.564.616,21	829.224,50	18.735.391,71
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.564.616,21	829.224,50	18.735.391,71
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	93.062,75	7.625,90	85.436,85
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	93.062,75	7.625,90	85.436,85
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	705.125,48	63.928,58	641.196,90
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.125,48	63.928,58	641.196,90
312310100 - FGTS	0,00	705.125,48	63.928,58	641.196,90
312310101 - FGTS	0,00	705.125,48	63.928,58	641.196,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	158.373,73	2.168,37	156.205,36
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.373,73	2.168,37	156.205,36
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	158.373,73	2.168,37	156.205,36
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	158.373,73	2.168,37	156.205,36
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.984.306,67	2.234.260,74	13.750.045,93
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.605.562,03	2.202.320,87	13.403.241,16
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.605.562,03	2.202.320,87	13.403.241,16
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.605.562,03	2.202.320,87	13.403.241,16
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.893,60	0,00	5.893,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.388.639,77	706.851,44	6.681.788,33
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.211.028,66	1.495.469,43	6.715.559,23
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	305.088,87	31.939,87	273.149,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.088,87	31.939,87	273.149,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	305.088,87	31.939,87	273.149,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	305.088,87	31.939,87	273.149,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.667.455,87	699.221,75	23.968.234,12
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
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
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.732.866,25	131.394,17	2.601.472,08
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	953.464,69	19.048,37	934.416,32
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	953.464,69	19.048,37	934.416,32
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	457.526,08	17.020,02	440.506,06
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	144.432,73	0,00	144.432,73
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	351.505,88	2.028,35	349.477,53
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.284.177,60	112.345,80	1.171.831,80
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.284.177,60	112.345,80	1.171.831,80
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.284.177,60	112.345,80	1.171.831,80
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	245.345,93	0,00	245.345,93
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	245.345,93	0,00	245.345,93
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	245.345,93	0,00	245.345,93
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	249.878,03	0,00	249.878,03
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	249.878,03	0,00	249.878,03
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	249.878,03	0,00	249.878,03
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.922.379,99	567.827,58	21.354.552,41
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.922.379,99	567.827,58	21.354.552,41
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.922.379,99	567.827,58	21.354.552,41
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	440.175,23	66.188,03	373.987,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	11.308.584,27	331.978,60	10.976.605,67
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	17.349.900.934,57	3.243.875.482,81	14.106.025.451,76
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.702.138.969,87	1.986.596.670,32	10.715.542.299,55
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.413.464.475,51	1.369.744.994,57	7.043.719.480,94
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.413.464.475,51	1.369.744.994,57	7.043.719.480,94
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.319.219.375,48	1.369.744.994,57	6.949.474.380,91
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.319.219.375,48	1.369.744.994,57	6.949.474.380,91
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.245.100,03	0,00	94.245.100,03
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.245.100,03	0,00	94.245.100,03
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.288.674.494,36	616.851.675,75	3.671.822.818,61
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.288.674.494,36	616.851.675,75	3.671.822.818,61
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.258.620.248,28	616.851.675,75	3.641.768.572,53
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.258.620.248,28	616.851.675,75	3.641.768.572,53
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	4.629.823.436,40	1.257.133.211,76	3.372.690.224,64
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.900.915.693,37	1.072.835.821,68	2.828.079.871,69
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900.915.693,37	1.072.835.821,68	2.828.079.871,69
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.900.915.693,37	1.072.835.821,68	2.828.079.871,69
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.876.059.377,86	1.070.106.840,33	2.805.952.537,53
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	2.728.981,35	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	728.883.125,91	184.295.152,16	544.587.973,75
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.883.125,91	184.295.152,16	544.587.973,75
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	728.883.125,91	184.295.152,16	544.587.973,75
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	724.208.850,61	184.295.152,16	539.913.698,45
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	24.617,12	2.237,92	22.379,20
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.617,12	2.237,92	22.379,20
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	24.617,12	2.237,92	22.379,20
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	24.617,12	2.237,92	22.379,20
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	300.307,60	800,00	299.507,60
325000000 - -	0,00	300.307,60	800,00	299.507,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.307,60	800,00	299.507,60
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	300.307,60	800,00	299.507,60
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	18.707,60	0,00	18.707,60
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	281.600,00	800,00	280.800,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.638.220,70	144.800,73	17.493.419,97
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	16.749.818,98	13.224,72	16.736.594,26
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.749.818,98	13.224,72	16.736.594,26
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	168.266,99	8.686,05	159.580,94
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	168.266,99	8.686,05	159.580,94
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.566,08	0,00	2.566,08
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	77.919,35	0,00	77.919,35
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	77.919,35	0,00	77.919,35
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	147,60	0,00	147,60
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- 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	168.561,91	0,00	168.561,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	168.561,91	0,00	168.561,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	16.332.071,93	4.538,67	16.327.533,26
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	16.332.071,93	4.538,67	16.327.533,26
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	888.401,72	131.576,01	756.825,71
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.401,72	131.576,01	756.825,71
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	37.181,19	0,00	37.181,19
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	37.181,19	0,00	37.181,19
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	203.730,80	63.016,59	140.714,21
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	203.730,80	63.016,59	140.714,21
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	647.489,73	68.559,42	578.930,31
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	647.489,73	68.559,42	578.930,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	776.340.696,24	37.559.760,80	738.780.935,44
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.460.011,72	182.540,07	4.277.471,65
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.460.011,72	182.540,07	4.277.471,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.460.011,72	182.540,07	4.277.471,65
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	613.021,63	0,00	613.021,63
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	613.021,63	0,00	613.021,63
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	339.907,46	27.853,62	312.053,84
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	314.461,25	27.853,62	286.607,63
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	25.446,21	0,00	25.446,21
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.312,48	5.456,00	20.856,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.312,48	5.456,00	20.856,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.639,25	0,00	16.639,25
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.639,25	0,00	16.639,25
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.452,60	0,00	5.452,60
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.452,60	0,00	5.452,60
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	25.901,92	0,00	25.901,92
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	25.901,92	0,00	25.901,92
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.739.058,01	65.072,56	1.673.985,45
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.739.058,01	65.072,56	1.673.985,45
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	708.774,80	28.616,67	680.158,13
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	708.774,80	28.616,67	680.158,13
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	79.539,05	3.920,91	75.618,14
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	79.539,05	3.920,91	75.618,14
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	119.310,20	2.707,10	116.603,10
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	119.310,20	2.707,10	116.603,10
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.304,85	0,00	23.304,85
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.304,85	0,00	23.304,85
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	102.445,67	8.552,63	93.893,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	102.445,67	8.552,63	93.893,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	50.432,13	469,27	49.962,86
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	50.432,13	469,27	49.962,86
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	54.828,94	3.131,51	51.697,43
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	54.828,94	3.131,51	51.697,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.689,40	0,00	4.689,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.689,40	0,00	4.689,40
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	141.795,27	1.108,12	140.687,15
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	141.795,27	1.108,12	140.687,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	32.989,65	0,00	32.989,65
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	32.989,65	0,00	32.989,65
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	4.424,00	0,00	4.424,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.888,08	3.417,10	4.470,98
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.888,08	3.417,10	4.470,98
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
CAMPANHA 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E	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	164.413,02	30.748,00	133.665,02
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	164.413,02	30.748,00	133.665,02
332000000 - SERVIÇOS	0,00	763.366.618,35	36.815.661,77	726.550.956,58
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.041.017,54	33.891,75	2.007.125,79
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041.017,54	33.891,75	2.007.125,79
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.041.017,54	33.891,75	2.007.125,79
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.014.763,03	33.891,75	1.980.871,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	26.254,51	0,00	26.254,51
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.936.064,10	336.745,34	6.599.318,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.936.064,10	336.745,34	6.599.318,76
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.837.390,65	151.189,33	3.686.201,32
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.837.390,65	151.189,33	3.686.201,32
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.617.894,93	183.791,02	2.434.103,91
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.617.894,93	183.791,02	2.434.103,91
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	20.424,89	386,45	20.038,44
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.424,89	386,45	20.038,44
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	71.204,08	0,00	71.204,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	71.204,08	0,00	71.204,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	336.830,00	0,00	336.830,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	336.830,00	0,00	336.830,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	752.226.809,33	36.445.024,68	715.781.784,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.706.368,21	29.289.259,13	631.417.109,08
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	37.489.283,55	1.911.198,64	35.578.084,91
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.786.349,70	628.224,91	3.158.124,79
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	101.960,44	20.398,99	81.561,45
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.404.856,70	1.243.107,52	14.161.749,18
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.196.116,71	19.467,22	18.176.649,49
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	712.614,91	0,00	712.614,91
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	712.614,91	0,00	712.614,91
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.486.761,10	842.440,33	24.644.320,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.882.345,72	3.084,00	5.879.261,72
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	18.500.757,29	526.995,83	17.973.761,46
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	45.728,93	0,00	45.728,93
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	900.014,53	311.510,50	588.504,03
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	127.615,10	850,00	126.765,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.299,53	0,00	30.299,53
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.324.190,07</i>	<i>218.071,08</i>	<i>6.106.118,99</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.535.426,62	179.702,70	5.355.723,92
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	788.763,45	38.368,38	750.395,07
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>121.131,36</i>	<i>11.351,75</i>	<i>109.779,61</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	121.131,36	11.351,75	109.779,61
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>70.067.389,99</i>	<i>2.171.827,87</i>	<i>67.895.562,12</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.010.601,50	859.065,19	10.151.536,31
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.732.495,03	462.902,75	13.269.592,28
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.794.500,65	231.004,54	30.563.496,11
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.933.987,76	618.855,39	13.315.132,37
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	595.805,05	0,00	595.805,05
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>198.947.047,62</i>	<i>2.698.471,82</i>	<i>196.248.575,80</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	186.045.582,40	1.341.281,64	184.704.300,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.000.490,92	651.618,00	5.348.872,92
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.613.369,52	583.176,84	3.030.192,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.891.053,27	119.792,04	1.771.261,23
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.375.731,51	2.603,30	1.373.128,21
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.075.317,66</i>	<i>0,00</i>	<i>19.075.317,66</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.075.317,66	0,00	19.075.317,66
<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>72.838,14</i>	<i>7.340,00</i>	<i>65.498,14</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	72.838,14	7.340,00	65.498,14
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.684.702,19</i>	<i>23.686,67</i>	<i>1.661.015,52</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.684.702,19	23.686,67	1.661.015,52
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>7.604,46</i>	<i>155,00</i>	<i>7.449,46</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	7.604,46	155,00	7.449,46
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>56.690.165,23</i>	<i>3.349.318,15</i>	<i>53.340.847,08</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.690.165,23	3.349.318,15	53.340.847,08
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.654.749,50	6.013.192,64	47.641.556,86
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	53.654.749,50	6.013.192,64	47.641.556,86
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.285.470,19	0,00	2.285.470,19
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.285.470,19	0,00	2.285.470,19
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.780.316,60	651.661,73	5.128.654,87
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.780.316,60	651.661,73	5.128.654,87
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	53.931.952,17	3.562.481,79	50.369.470,38
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	53.931.952,17	3.562.481,79	50.369.470,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	22.062.413,76	2.585.748,84	19.476.664,92
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	22.062.413,76	2.585.748,84	19.476.664,92
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	212.187,22	32.897,17	179.290,05
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	212.187,22	32.897,17	179.290,05
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.950.736,55	21.599,60	1.929.136,95
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.950.736,55	21.599,60	1.929.136,95
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.615.475,47	0,00	6.615.475,47
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.615.475,47	0,00	6.615.475,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63.241,60	0,00	63.241,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63.241,60	0,00	63.241,60
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.739,48	0,00	2.739,48
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.739,48	0,00	2.739,48
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	159.096,00	30.504,00	128.592,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	159.096,00	30.504,00	128.592,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.342,39	0,00	5.342,39
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.342,39	0,00	5.342,39
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.074.678,47	305.324,20	2.769.354,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.074.678,47	305.324,20	2.769.354,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.820.420,02	220.572,12	22.599.847,90
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	20.109.832,15	20.382,50	20.089.449,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.710.587,87	200.189,62	2.510.398,25
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.619.684,06	3.469.449,42	42.150.234,64
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.619.684,06	3.469.449,42	42.150.234,64
MISTAS 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E	0,00	3.958.496,51	10.169,75	3.948.326,76
MISTAS 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E	0,00	3.958.496,51	10.169,75	3.948.326,76
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.173.617,85	638.861,72	14.534.756,13
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.173.617,85	638.861,72	14.534.756,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.265,81	0,00	3.265,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.265,81	0,00	3.265,81
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	1.862.785,18	156.828,12	1.705.957,06
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.455.936,88	152.328,12	1.303.608,76
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.062,50	0,00	4.062,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	380.285,80	0,00	380.285,80
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	489.710,22	5.059,80	484.650,42
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	489.710,22	5.059,80	484.650,42
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	342.710,99	24.891,37	317.819,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	342.710,99	24.891,37	317.819,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	208.949,73	6.500,00	202.449,73
CORRELATAS 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	208.949,73	6.500,00	202.449,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	456.467,16	15,80	456.451,36
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	456.467,16	15,80	456.451,36
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.319,79	0,00	23.319,79
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.319,79	0,00	23.319,79
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	160.926,00	0,00	160.926,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	160.926,00	0,00	160.926,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	131.503,26	490,00	131.013,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	131.503,26	490,00	131.013,26
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.625,15	0,00	15.625,15
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	15.625,15	0,00	15.625,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	90.145.969,55	7.155.765,55	82.990.204,00
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.816,92	0,00	1.816,92
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.816,92	0,00	1.816,92
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.045.159,40	4.303,66	1.040.855,74
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.045.159,40	4.303,66	1.040.855,74
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.955,10	0,00	23.955,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	23.955,10	0,00	23.955,10
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.009.602,43	7.151.403,19	81.858.199,24
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.009.602,43	7.151.403,19	81.858.199,24
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.621,77	58,70	1.563,07
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.621,77	58,70	1.563,07
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	32.163,93	0,00	32.163,93
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	32.163,93	0,00	32.163,93
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.371.694,82	0,00	1.371.694,82
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
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.270.833,25	0,00	1.270.833,25
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.270.833,25	0,00	1.270.833,25
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	3.171,84	0,00	3.171,84
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.171,84	0,00	3.171,84
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.162.727,38	0,00	2.162.727,38
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.162.727,38	0,00	2.162.727,38
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.162.727,38	0,00	2.162.727,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.162.727,38	0,00	2.162.727,38
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.514.066,17	561.558,96	7.952.507,21
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	8.512.263,67	561.558,96	7.950.704,71
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.512.263,67	561.558,96	7.950.704,71
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	8.512.263,67	561.558,96	7.950.704,71
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.840.570,78	500.495,97	7.340.074,81
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	671.692,89	61.062,99	610.629,90
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.256.685,12	45.554.118,62	10.702.566,50
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
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	600.551,23	151.656,57	448.894,66
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	347.821,88	149.816,16	198.005,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	73.998,08	18.183,71	55.814,37
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	73.998,08	18.183,71	55.814,37
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.998,08	18.183,71	55.814,37
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	142.166,82	79,59	142.087,23
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	142.166,82	79,59	142.087,23
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	142.166,82	79,59	142.087,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	252.729,35	1.840,41	250.888,94
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	218.642,51	1.836,45	216.806,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	218.642,51	1.836,45	216.806,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	165.195,51	1.836,45	163.359,06
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.447,00	0,00	53.447,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
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
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.629.509,28	45.402.462,05	10.227.047,23
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.629.474,57	45.402.427,34	10.227.047,23
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
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34,71	34,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.040.949.775,39	422.523.484,02	14.618.426.291,37
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.985.831.029,08	418.808.021,53	14.567.023.007,55
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	12.147.447.370,05	92.491.936,98	12.054.955.433,07
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.147.447.370,05	92.491.936,98	12.054.955.433,07
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.142.941.310,57	92.490.590,45	12.050.450.720,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.142.941.310,57	92.490.590,45	12.050.450.720,12
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.505.400,29	1.346,53	4.504.053,76
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.505.400,29	1.346,53	4.504.053,76
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.838.383.659,03	326.316.084,55	2.512.067.574,48
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.838.383.659,03	326.316.084,55	2.512.067.574,48
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.838.377.984,03	326.316.084,55	2.512.061.899,48
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	260.088.700,27	131.400.476,25	128.688.224,02
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.045.519.688,99	162.530.593,59	1.882.989.095,40
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	532.769.594,77	32.385.014,71	500.384.580,06
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	54.538.504,46	3.715.462,49	50.823.041,97
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.437.154,93	568.800,00	4.868.354,93
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.791.094,57	568.800,00	4.222.294,57
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.791.094,57	568.800,00	4.222.294,57
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.791.094,57	568.800,00	4.222.294,57
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.419.758,12	47.422,75	4.957.372.335,37
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.823.186.717,88	497,59	4.823.186.220,29
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
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
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
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
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	958,11	497,59	460,52
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958,11	497,59	460,52
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	958,11	497,59	460,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
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
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
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	601.920,98	46.925,16	554.995,82
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	586.329,99	42.668,80	543.661,19
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.329,99	42.668,80	543.661,19
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	586.329,99	42.668,80	543.661,19
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	105.467,23	8.099,57	97.367,66
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	104.770,40	24.014,70	80.755,70
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	264.138,17	10.325,03	253.813,14
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	111.954,19	229,50	111.724,69
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	15.590,99	4.256,36	11.334,63
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.590,99	4.256,36	11.334,63
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	15.590,99	4.256,36	11.334,63
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,86	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.590,13	4.255,50	11.334,63
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
365000000 - -	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.770.732,46	0,00	16.770.732,46
365010106 - EMPRÉSTIMOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	37.988,41	0,00	37.988,41
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	86.890.617,77	2.004.746,96	84.885.870,81
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	562.849,03	1.991,08	560.857,95
371100000 - IMPOSTOS	0,00	529.159,68	1.991,08	527.168,60
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371110102 - IPVA	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.901,97	1.231,13	12.670,84
371130100 - IMPOSTOS	0,00	13.901,97	1.231,13	12.670,84
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.901,97	1.231,13	12.670,84
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	466.242,33	759,95	465.482,38
371150100 - IMPOSTOS	0,00	466.242,33	759,95	465.482,38
371150105 - IPTU	0,00	462.667,57	759,95	461.907,62
371150107 - ISS	0,00	3.574,76	0,00	3.574,76
371200000 - TAXAS	0,00	33.689,35	0,00	33.689,35
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	30.277,79	0,00	30.277,79
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	86.327.768,74	2.002.755,88	84.325.012,86
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	85.719.719,13	1.925.355,88	83.794.363,25
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.719.719,13	1.925.355,88	83.794.363,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	85.711.831,63	1.925.355,88	83.786.475,75
372130201 - PIS/PASEP	0,00	85.711.831,63	1.925.355,88	83.786.475,75
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.049,61	77.400,00	530.649,61
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.049,61	77.400,00	530.649,61
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.049,61	77.400,00	530.649,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.049,61	77.400,00	530.649,61
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.857.446.335,38	539.257.748,10	2.318.188.587,28
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	57.436.564,22	6.291.423,67	51.145.140,55
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.377.774,15	0,00	11.377.774,15
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.787.946.909,81	532.966.324,43	2.254.980.585,38
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.291,79	3.741,44	21.550,35
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.291,79	3.741,44	21.550,35
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	25.291,79	3.741,44	21.550,35
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	25.291,79	3.741,44	21.550,35
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.775.231.041,89	532.634.355,55	2.242.596.686,34
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775.179.990,77	532.633.929,55	2.242.546.061,22
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.881,85	130.923,60	70.958,25
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.881,85	130.923,60	70.958,25
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.774.978.108,92	532.503.005,95	2.242.475.102,97
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.774.978.108,92	532.503.005,95	2.242.475.102,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	51.051,12	426,00	50.625,12
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	51.051,12	426,00	50.625,12
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	51.051,12	426,00	50.625,12
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.787.905,21	310.782,69	4.477.122,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.787.905,21	310.782,69	4.477.122,52
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	4.759.416,83	310.782,69	4.448.634,14
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.759.416,83	310.782,69	4.448.634,14
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.292.696.154,87	47.133.084.789,42	36.840.388.634,55
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	90.160.924,70	1.390.554.905,59	1.300.393.980,89
412000000 - TAXAS	0,00	90.160.924,70	1.390.554.905,59	1.300.393.980,89
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.042.772,88	544.949.891,88	524.907.119,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.042.772,88	544.949.891,88	524.907.119,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.742.214,91	11.709.154,75
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.742.214,91	11.709.154,75
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	832.161,13	73.372,53	-758.788,60
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	832.161,13	73.372,53	-758.788,60
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.177.551,59	533.134.304,44	513.956.752,85
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	9.428.059,72	8.843.118,31
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	17.848.926,28	16.834.858,12
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.143.749,48	2.995.212,88
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.801.206,75	2.668.652,61
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.144.364,38	1.091.782,71
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	360.447,80	342.757,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	503.660,58	475.869,22
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	255.989,48	243.029,34
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	539.886,23	517.151,18
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	17.126.459,51	485.812.000,54	468.685.541,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	802.633,93	767.380,63
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.118.151,82	845.605.013,71	775.486.861,89
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.118.151,82	845.605.013,71	775.486.861,89
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.921.718,65	376.818,20	-3.544.900,45
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.921.718,65	376.818,20	-3.544.900,45
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	66.196.433,17	845.228.195,51	779.031.762,34
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	66.186.558,55	844.639.348,41	778.452.789,86
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	588.847,10	578.972,48
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.554.098,41	5.171.780.355,65	4.916.226.257,24
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	255.554.098,41	5.171.780.355,65	4.916.226.257,24
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	255.554.098,41	5.171.780.355,65	4.916.226.257,24
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.060.372,04	2.160.365.424,67	1.993.305.052,63
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	79.295.816,49	1.491.171.369,65	1.411.875.553,16
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	33.406.515,27	971.710.608,30	938.304.093,03
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.828.582,88	490.486.278,46	444.657.695,58
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.974.482,89	28.913.764,55
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	82.811.217,26	582.024.936,05	499.213.718,79
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	58.728.686,06	437.382.932,96	378.654.246,90
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	4.953.338,29	87.169.118,97	82.215.780,68
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	2.250.128,25	2.052.126,39
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	4.049.374,57	3.645.799,67
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.351.761,53	80.869.616,15	76.517.854,62
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	88.493.726,37	3.011.414.930,98	2.922.921.204,61
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	88.466.944,69	2.253.703.791,16	2.165.236.846,47
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	80.687.862,37	2.081.545.214,01	2.000.857.351,64
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	21.610.319,87	19.501.909,82
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.670.672,27	150.548.257,28	144.877.585,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	757.711.139,82	757.684.358,14
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	757.711.139,82	757.684.358,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	47.020.215,64	328.641.562,01	281.621.346,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.020.215,64	328.641.562,01	281.621.346,37
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.020.215,64	328.641.562,01	281.621.346,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.510.877,11	234.287.972,90	193.777.095,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.437.764,87	9.379.895,02	7.942.130,15
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.437.764,87	9.379.895,02	7.942.130,15
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.705.596,74	31.195.021,15	28.489.424,41
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	2.568,46	2.568,46	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.662.542,29	30.038.860,61	27.376.318,32
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.153.592,08	1.113.106,09
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.147.997,25	82.113.351,51	54.965.354,26
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.147.997,25	82.113.351,51	54.965.354,26
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	1.659.422,59	1.659.422,59
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.659.422,59	1.659.422,59
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.928,63	25.928,63
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	61.516,84	378.439,02	316.922,18
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	61.516,84	378.439,02	316.922,18
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.779.358,94	47.336.722,14	42.557.363,20
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.779.358,94	47.336.722,14	42.557.363,20
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	578.205,20	55.817.705,70	55.239.500,50
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	578.205,20	55.817.705,70	55.239.500,50
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	960,00	930,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	960,00	930,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.377.209,25	2.580.119,87
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.377.209,25	2.580.119,87
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.509.338,53	94.304.151,92	87.794.813,39
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.733,27	4.565.967,97	4.563.234,70
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.733,27	4.565.967,97	4.563.234,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.110,44	1.317.768,69	1.287.658,25
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.110,44	1.317.768,69	1.287.658,25
433123600 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	88.304.988,06	81.863.493,24
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	88.304.988,06	81.863.493,24
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.637.882.615,73	3.598.314.971,90	1.960.432.356,17
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	115.557,41	2.577.048,88	2.461.491,47
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.092,60	459,70	-25.632,90
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.092,60	459,70	-25.632,90
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	26.092,60	459,70	-25.632,90
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26.092,60	459,70	-25.632,90
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.464,81	2.576.589,18	2.487.124,37
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.464,81	2.576.589,18	2.487.124,37
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	89.464,81	2.576.589,18	2.487.124,37
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	89.464,81	2.576.589,18	2.487.124,37
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	777.710,36	774.935,20
444000000 - -	0,00	2.775,16	777.710,36	774.935,20
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775,16	777.710,36	774.935,20
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	777.710,36	774.935,20
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.775,16	777.710,36	774.935,20
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	189.011.942,75	278.983.014,76	89.971.072,01
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.659,79	123.572,80	119.913,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.659,79	123.572,80	119.913,01
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,52	120.203,35	116.543,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	120.202,77	116.543,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,29	0,58	0,29
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	189.008.282,96	278.859.441,96	89.851.159,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.008.282,96	278.859.441,96	89.851.159,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.654.808,90	7.304.985,32	3.650.176,42
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.490.361,36	3.735.020,14	244.658,78
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	118.610,89	3.495.611,14	3.377.000,25
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	185.353.474,06	271.553.126,62	86.199.652,56
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	184.802.217,36	266.402.706,58	81.600.489,22
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	5.150.420,04	4.599.163,34
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
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	2.554.696.913,89	22.315.859.028,58	19.761.162.114,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.531.486.857,53	19.176.366.146,71	17.644.879.289,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	775.294.837,28	13.027.182.985,93	12.251.888.148,65
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	775.294.837,28	13.027.182.985,93	12.251.888.148,65
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	683.968.143,39	979.313.833,41	295.345.690,02
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	683.968.143,39	979.313.833,41	295.345.690,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	91.213.397,26	12.024.240.419,21	11.933.027.021,95
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	91.213.397,26	12.024.240.419,21	11.933.027.021,95
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.346,53	4.505.400,29	4.504.053,76
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.346,53	4.505.400,29	4.504.053,76
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	19.123.333,02	19.011.382,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	19.123.333,02	19.011.382,92
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.422.963,33	2.919.802.182,49	2.585.379.219,16
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	334.422.963,33	2.919.802.182,49	2.585.379.219,16
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.742.624,90	2.846.129.601,22	2.516.386.976,32
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	14.160.927,75	146.877.516,38	132.716.588,63
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	283.196.682,44	2.166.460.540,56	1.883.263.858,12
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.385.014,71	532.791.544,28	500.406.529,57
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.680.338,43	73.672.581,27	68.992.242,84
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.673.025,93	60.488.072,42	55.815.046,49
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
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.023.026.207,93	3.135.246.283,51	2.112.220.075,58
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.023.026.207,93	3.135.243.995,58	2.112.217.787,65
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.023.026.207,93	3.135.243.995,58	2.112.217.787,65
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.023.026.207,93	3.135.243.995,58	2.112.217.787,65
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	251.514.615,17	871.320.201,40	619.805.586,23
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	231.059.622,66	789.342.719,54	558.283.096,88
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	6.146.631,19	4.564.679,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	183.848,43	4.245.499,36	4.061.650,93
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	182.751,50	4.167.117,21	3.984.365,71
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.751,50	4.167.117,21	3.984.365,71
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	182.751,50	4.167.117,21	3.984.365,71
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	153.583,25	129.261,75
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.430,00	4.013.533,96	3.855.103,96
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.096,93	78.382,15	77.285,22
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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
458000000 - -	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
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	30,06	8.098.426.772,40	8.098.426.742,34
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.954.043.332,17	7.954.043.332,17
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	144.261.175,52	144.261.175,21
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	144.261.175,52	144.261.175,21
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,31	144.261.175,52	144.261.175,21
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,01	563,68	563,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	563,68	563,67
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,30	72,63	72,33
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,30	0,35	0,05
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	144.260.539,21	144.260.539,21
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	144.260.539,21	144.260.539,21
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	1.129,67	1.099,92
464000000 - -	0,00	29,75	1.129,67	1.099,92
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,75	1.129,67	1.099,92
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	1.129,67	1.099,92
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	29,75	971,13	941,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.707.381.356,44	6.229.507.193,29	522.125.836,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	152.134,78	152.134,78	0,00
491000000 - -	0,00	152.134,78	152.134,78	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.134,78	152.134,78	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	152.134,78	152.134,78	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 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	76.134,78	76.134,78	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.707.229.221,66	6.229.355.058,51	522.125.836,85
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.588.126,53	136.476.399,15	121.888.272,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.587.214,98	136.472.978,21	121.885.763,23
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	14.587.214,98	136.472.978,21	121.885.763,23
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	12.484.003,10	130.024.077,37	117.540.074,27
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	195.301,82	4.540.990,78	4.345.688,96
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.447.708,57	307.679.580,51	98.231.871,94
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.434.026,56	283.158.740,56	73.724.714,00
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.342.632,09	1.342.632,09
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	97.642,60	97.642,60
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.244.989,49	1.244.989,49
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.434.026,56	281.816.108,47	72.382.081,91
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	209.434.026,56	281.657.843,21	72.223.816,65
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	158.097,62	158.097,62
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.682,01	24.505.695,04	24.492.013,03
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.682,01	24.505.695,04	24.492.013,03
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.682,01	24.505.695,04	24.492.013,03
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.672,59	3.672,59
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.672,59	3.672,59
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.672,59	3.672,59
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	11.472,32	11.472,32
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.472,32	11.472,32
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.472,32	11.472,32
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.456.161.611,60	5.658.255.474,54	202.093.862,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.456.161.611,60	5.658.255.474,54	202.093.862,94
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	5.456.161.611,60	5.658.254.341,50	202.092.729,90
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.952.053,15	127.070.653,15	121.118.600,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	780.400,00	20.063.600,00	19.283.200,00
OUTROS	0,00	944.722,62	6.930.858,97	5.986.136,35
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	113.568,60	2.185.310,46	2.071.741,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	378,00	948,83	570,83
DETRAN)	0,00	3.146.662,49	49.101.349,53	45.954.687,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.445.223.826,74	5.452.901.620,56	7.677.793,82
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	121.213.801.446,83	36.175.361.942,21	89.449.543.691,19
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	121.213.801.446,83	36.175.361.942,21	85.038.439.504,62
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.814.298.277,30	9.312.398.759,44	11.501.899.517,86
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	0,00	6.331.912.419,30
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	6.331.912.419,30	0,00	6.331.912.419,30
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	6.331.912.419,30	0,00	6.331.912.419,30
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.274.987.137,44	-9.274.987.137,44
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.274.987.137,44	-9.274.987.137,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.274.987.137,44	-9.274.987.137,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	100.399.503.169,53	26.862.963.182,77	73.536.539.986,76
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.125.966.515,63	19.810.612.780,81	28.315.353.734,82
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.729.017.792,23	106.779.313,85	8.622.238.478,38
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.729.017.792,23	106.779.313,85	8.622.238.478,38
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.729.017.792,23	106.779.313,85	8.622.238.478,38
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.213.385.514,36	14.213.385.514,36	-0,00
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	5.167.769.611,14	106.777.282,99	5.060.992.328,15
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.167.769.611,14	106.777.282,99	5.060.992.328,15
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.535.211.227,32	2.030,86	3.535.209.196,46
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.535.211.227,32	2.030,86	3.535.209.196,46
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.377.586.377,42	-5.377.584.346,56
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.377.586.377,42	-5.377.584.346,56
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	5.484.365.691,27	8.729.019.823,09	-3.244.654.131,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.484.365.691,27	8.729.019.823,09	-3.244.654.131,82
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	112.863.606,04	5.490.447.952,60	-5.377.584.346,56
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	111.578.035,92	111.578.035,92	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	111.578.035,92	0,00	111.578.035,92
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	111.578.035,92	-111.578.035,92
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.377.586.377,42	-5.377.584.346,56
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	5.377.586.377,42	-5.377.584.346,56
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.283.539,26	1.283.539,26	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.283.539,26	0,00	1.283.539,26
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.283.539,26	-1.283.539,26
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	16.716.704.086,02	1.549.681.238,22	15.167.022.847,80
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.684.717.217,99	1.545.180.111,40	15.139.537.106,59
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.684.717.217,99	1.545.180.111,40	15.139.537.106,59
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.684.717.217,99	1.545.180.111,40	15.139.537.106,59
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	31.986.868,03	4.501.126,82	27.485.741,21
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	31.986.868,03	4.501.126,82	27.485.741,21
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	31.986.868,03	4.501.126,82	27.485.741,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.279.926.504,81	1.293.867.276,78	10.986.059.228,03
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.279.926.504,81	1.293.867.276,78	10.986.059.228,03
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	12.279.926.504,81	1.293.867.276,78	10.986.059.228,03
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	12.279.926.504,81	1.293.867.276,78	10.986.059.228,03
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.276.906.063,07	4.208.801.886,96	19.068.104.176,11
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.276.906.063,07	4.208.801.886,96	19.068.104.176,11
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.276.906.063,07	4.208.801.886,96	19.068.104.176,11
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.192.776.086,93	674.248,18	7.192.101.838,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.043.164.335,49	1.637.717.567,95	14.405.446.767,54
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.965.640,65	2.570.371.910,83	-2.529.406.270,18
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	249.283.151.732,14	334.321.591.236,76	89.449.543.691,19
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	246.686.817.585,57	331.725.257.090,19	85.038.439.504,62
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.847.324.518,51	60.349.224.036,37	11.501.899.517,86
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.614.803.462,03	32.046.819.333,78	-5.567.984.128,25
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.614.803.462,03	32.046.819.333,78	-5.567.984.128,25
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.614.803.462,03	32.046.819.333,78	-5.567.984.128,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.614.803.462,03	32.046.819.333,78	-5.567.984.128,25
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.179.638.530,50	28.299.254.127,59	17.119.615.597,09
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.179.638.530,50	28.299.254.127,59	17.119.615.597,09
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.179.638.530,50	28.299.254.127,59	17.119.615.597,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.179.638.530,50	28.299.254.127,59	17.119.615.597,09
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.882.525,98	3.150.575,00	-49.731.950,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	-45.954.687,04
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	-45.954.687,04
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	-45.954.687,04
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.781.176,45	3.912,51	-3.777.263,94
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	3.781.176,45	3.912,51	-3.777.263,94
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.781.176,45	3.912,51	-3.777.263,94
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	197.839.493.067,06	271.376.033.053,82	73.536.539.986,76
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	164.189.445.348,64	192.585.691.444,02	28.396.246.095,38
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	66.667.340.776,38	68.182.302.844,15	1.514.962.067,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	66.667.340.776,38	68.182.302.844,15	1.514.962.067,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	66.667.340.776,38	68.182.302.844,15	1.514.962.067,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	48.067.492.645,35	55.880.672.496,85	7.813.179.851,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	48.067.492.645,35	55.880.672.496,85	7.813.179.851,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	46.692.302.652,58	46.692.305.652,58	3.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.375.189.992,77	9.188.366.844,27	7.813.176.851,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.454.611.926,91	68.522.716.103,02	19.068.104.176,11
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.942.781.577,20	26.168.796.864,45	226.015.287,25
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.942.781.577,20	26.168.796.864,45	226.015.287,25
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.579.761,12	995.783.772,08	21.204.010,96
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.579.761,12	995.783.772,08	21.204.010,96
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.566.311.806,05	20.838.175.225,96	1.271.863.419,91
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.566.311.806,05	20.838.175.225,96	1.271.863.419,91
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.970.938.782,54	20.519.960.240,53	17.549.021.457,99
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	894.383.096,41	15.167.484.113,05	14.273.101.016,64
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.076.555.686,13	5.352.476.127,48	3.275.920.441,35
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.553.138.475,88	16.639.268.963,12	15.086.130.487,24
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.537.846.275,84	16.522.615.573,30	14.984.769.297,46
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.537.846.275,84	16.522.615.573,30	14.984.769.297,46
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.537.846.275,84	16.522.615.573,30	14.984.769.297,46
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	15.292.200,04	116.653.389,82	101.361.189,78
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.292.200,04	116.653.389,82	101.361.189,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.292.200,04	116.653.389,82	101.361.189,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.293.867.276,78	12.279.926.504,81	10.986.059.228,03
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.867.276,78	12.279.926.504,81	10.986.059.228,03
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.867.276,78	12.279.926.504,81	10.986.059.228,03
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.293.867.276,78	12.279.926.504,81	10.986.059.228,03
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.803.041.965,76	49.871.146.141,87	19.068.104.176,11
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.803.041.965,76	49.871.146.141,87	19.068.104.176,11
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.803.041.965,76	49.871.146.141,87	19.068.104.176,11
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.942.781.577,20	26.168.796.864,45	226.015.287,25
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	974.579.761,12	995.783.772,08	21.204.010,96
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.885.680.627,44	22.706.565.505,34	18.820.884.877,90
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.596.334.146,57	2.596.334.146,57	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
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
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
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
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
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
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	2.584.080.842,21	2.584.080.842,21	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.469.097.611,76	114.983.230,45	2.046.349.855,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.469.097.611,76	114.983.230,45	2.046.349.855,51
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.469.097.611,76	114.983.230,45	2.046.349.855,51
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.469.097.611,76	114.983.230,45	2.046.349.855,51
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	934.928,23	1.708.022.011,50	1.707.087.083,27
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	934.928,23	1.708.022.011,50	1.707.087.083,27
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	934.928,23	1.708.022.011,50	1.707.087.083,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	919.928,23	1.707.444.482,95	1.706.524.554,72
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.000,00	577.528,55	562.528,55
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114.048.302,22	761.075.600,26	647.027.298,04
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.048.302,22	761.075.600,26	647.027.298,04
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.048.302,22	761.075.600,26	647.027.298,04
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.048.302,22	761.075.600,26	647.027.298,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	190.175.513.315,60	78.852.359.147,74	196.548.031.431,00
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	505.471.415,31	1.030.334.524,11	12.760.001.525,74
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	2.799.528,32	17.395.704,38	2.868.052.758,92
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	2.799.528,32	131.628,29	2.866.533.541,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	2.799.528,32	131.628,29	2.866.533.541,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	2.799.528,32	131.628,29	2.866.533.541,60
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	36.715,82	65,79	4.235.094,20
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	502.671.886,99	1.012.938.819,73	9.891.948.766,82
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	5.732.142,36	18.826,07	2.835.932.250,16
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	496.939.744,63	1.012.919.993,66	7.056.016.516,66
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	496.939.744,63	1.012.919.993,66	7.056.016.516,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	496.939.744,63	1.012.919.993,66	7.056.016.516,66
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	496.939.744,63	1.012.919.993,66	7.056.016.516,66
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	101.381.744.490,43	21.229.462.118,15	126.390.359.435,14
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	36.656.737.382,44	15.340.363.146,18	65.090.173.372,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	36.656.737.382,44	15.340.363.146,18	65.090.173.372,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	36.656.737.382,44	15.340.363.146,18	65.090.173.372,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	36.656.737.382,44	15.340.363.146,18	65.090.173.372,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	36.656.737.382,44	15.340.363.146,18	65.090.173.372,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	4.395.333.516,65	786.694.154,83	6.072.917.288,88
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	4.395.333.516,65	786.694.154,83	6.072.917.288,88
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.249.369.318,28	711.224.476,48	3.538.144.841,80
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.249.369.318,28	711.224.476,48	3.538.144.841,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.160.845.789,93	626.228.450,92	3.534.617.339,01
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	145.964.198,37	75.469.678,35	2.534.772.447,08
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	145.964.198,37	75.469.678,35	2.534.772.447,08
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	145.964.198,37	75.469.678,35	2.534.772.447,08
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	60.329.673.591,34	5.102.404.817,14	55.227.268.774,20
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	60.329.673.591,34	5.102.404.817,14	55.227.268.774,20
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.431.562.497,01	519.647.457,63	26.911.915.039,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	27.431.562.497,01	519.647.457,63	26.911.915.039,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	27.431.562.497,01	519.647.457,63	26.911.915.039,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.898.111.094,33	4.582.757.359,51	28.315.353.734,82
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.898.111.094,33	4.582.757.359,51	28.315.353.734,82
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.898.111.094,33	4.582.757.359,51	28.315.353.734,82
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	88.288.297.409,86	56.592.562.505,48	57.397.670.470,12
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	6.331.912.419,30	9.274.987.137,44	-2.943.074.718,14
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	300.867.070,82	317.123.960,52	678.693.862,11
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	22.589.078,19	42.874.332,50	650.321.487,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	22.589.078,19	42.874.332,50	650.321.487,46
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	646.558,36	0,00	9.259.694,59
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	646.558,36	0,00	9.259.694,59
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	21.942.519,83	42.874.332,50	641.061.792,87
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	21.654.587,44	1.632.411,91	346.736.179,25
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	280.532,39	36.519.055,78	293.425.707,56
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	4.719.351,04	0,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	278.277.992,63	274.249.628,02	28.372.374,65
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	278.277.992,63	274.249.628,02	28.372.374,65
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	278.277.992,63	274.249.628,02	5.486.432,48
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	278.277.992,63	274.249.628,02	4.028.364,61
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
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	277.333,21	2.382.144,04	3.166.311.140,35
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	277.333,21	2.382.144,04	3.166.311.140,35
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	277.333,21	2.382.144,04	3.166.311.140,35
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 PREVIO EMPENHO	5.564.904,73	16.013,59	0,00	5.580.918,32
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,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	81.655.240.586,53	46.998.069.263,48	56.495.740.185,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	46.919.717.114,99	12.838.193.374,00	53.999.576.937,96
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	9.651.921.176,61	7.959.367.318,97	1.847.552.399,36
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.699.821,41	1.702.307.957,50	15.324.802,66	1.688.682.976,25
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	818.897.801,39	356.391,81	818.541.409,58
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	883.410.156,11	14.968.410,85	870.141.566,67
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	4.802.187,88	4.538.722,41
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	4.802.187,88	0,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO 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 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.678.137.549,50	7.678.137.549,50	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.836.709.882,71	3.836.709.882,71	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.836.709.882,71	3.836.709.882,71	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.365.809,04	2.351.975,04	13.834,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.351.975,04	2.365.809,04	-13.834,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	205.288.120,14	195.720.675,42	24.277.617,99
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	104.663.079,50	96.163.230,54	22.977.137,98
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	98.424.290,24	98.192.702,99	231.587,25
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	2.200.750,40	1.364.741,89	965.599,59
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	65.024.786,20	65.024.786,20	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	64.673.796,70	64.673.796,70	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.101.329,45	351.247,10	750.082,35
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.101.329,45	351.247,10	750.082,35
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	22.822.257.703,91	4.814.407.183,36	37.770.905.175,80
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	22.822.257.703,91	4.814.407.183,36	37.770.905.175,80
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	22.822.257.703,91	4.814.407.183,36	37.770.905.175,80
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.445.538.234,47	64.418.871,67	14.381.119.362,80
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.445.538.234,47	64.418.871,67	14.381.119.362,80
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	14.025.515.309,11	56.730.502,31	13.968.784.806,80
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	420.022.925,36	7.688.369,36	412.334.556,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	34.735.167.398,02	34.109.271.927,77	2.104.068.436,80
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	34.735.167.398,02	34.109.271.927,77	2.104.068.436,80
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	34.735.167.398,02	34.109.271.927,77	2.104.068.436,80
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	34.735.167.398,02	34.109.271.927,77	2.104.068.436,80
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.603.961,71	392.094.811,04
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.603.961,71	392.094.811,04
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.603.961,71	392.094.811,04
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.603.961,71	392.094.811,04
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	391.245.140.242,54	502.568.294.410,40	196.548.031.431,00
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	2.654.995.331,87	2.130.132.223,07	12.760.001.525,74
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	122.004.221,86	107.408.045,80	2.868.052.758,92
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	104.740.145,77	107.408.045,80	2.866.533.541,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	104.740.145,77	107.408.045,80	2.866.533.541,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	104.740.145,77	107.408.045,80	2.866.533.541,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	44.193.112,26	2.631.250,00	1.279.697.081,46
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	43.308.944,64	49.523.556,06	229.635.209,66
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	5.293.727,98	43.308.878,85	1.207.317.688,66
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	17.264.076,09	0,00	1.519.217,32
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.783.293,41	17.264.076,09	0,00	1.519.217,32
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	2.532.991.110,01	2.022.724.177,27	9.891.948.766,82
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	979.646.259,82	985.359.576,11	2.835.932.250,16
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	979.646.259,82	985.359.576,11	2.835.932.250,16
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	979.646.259,82	985.359.576,11	2.835.932.250,16
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	12.052.278,13	5.819.992,28	210.895.173,93
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	8.452.692,86	12.099.102,63	853.816.681,31
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	481.301.146,23	484.757.548,59	101.962.345,63
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	3.364.770,85	79.512.830,53
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	477.835.319,00	477.835.319,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	40.229,41	15.876.185,37
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	1.442.613,35	5.213.131,60
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	1.553.344.850,19	1.037.364.601,16	7.056.016.516,66
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	1.553.344.850,19	1.037.364.601,16	7.056.016.516,66
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.930.899.752,82</i>	<i>115.666.128,11</i>	<i>499.610.310,02</i>	<i>5.314.843.934,73</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	78.552.315,20	498.108.221,53	5.045.580.862,33
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	37.113.812,91	568.956,79	254.644.373,47
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	933.131,70	14.618.698,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.641.097.012,87</i>	<i>1.437.678.722,08</i>	<i>537.754.291,14</i>	<i>1.741.172.581,93</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	30.794.458,57	106.083.534,85	866.719.993,00
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	392.759.963,13	5.266.338,47	462.956.336,64
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	1.002.247.610,46	421.832.585,65	407.735.041,96
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	10.094.771,58	3.422.932,00	2.612.310,16
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	1.781.918,34	1.148.900,17	1.148.900,17
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	287.250.179.674,35	367.402.462.046,63	126.390.359.435,14
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	108.186.015.544,27	129.502.389.780,53	65.090.173.372,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	108.186.015.544,27	129.502.389.780,53	65.090.173.372,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	49.349.584.942,78	51.235.183.206,63	-2.556.720.555,89
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.442.318.819,74</i>	<i>49.349.584.942,78</i>	<i>51.235.183.206,63</i>	<i>-2.556.720.555,89</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	49.349.584.942,78	51.235.183.206,63	-2.556.720.555,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	26.932.554.125,84	27.169.307.776,35	247.242.088,21
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>9.671.008,80</i>	<i>25.957.179.725,82</i>	<i>26.173.524.004,27</i>	<i>226.015.287,25</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	25.957.179.725,82	26.173.524.004,27	226.015.287,25
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>817.428,90</i>	<i>975.374.400,02</i>	<i>995.783.772,08</i>	<i>21.226.800,96</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	975.374.400,02	995.783.772,08	21.226.800,96
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	30.885.853.187,31	29.389.396.743,20	4.413.546.904,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	21.486.827.095,64	20.404.575.975,70	3.318.364.628,93
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	21.486.827.095,64	20.404.575.975,70	3.318.364.628,93
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.959.602.660,99	5.479.192.117,64	916.140.722,55
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	5.959.602.660,99	5.479.192.117,64	916.140.722,55
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.439.423.430,68	3.505.628.649,86	179.041.553,00
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.439.423.430,68	3.505.628.649,86	179.041.553,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	1.003.626.214,88	20.504.354.184,48	58.829.198.983,63
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	1.003.626.214,88	20.504.354.184,48	58.829.198.983,63
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	891.919.606,43	8.588.692.726,18	35.689.863.146,82
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	111.706.608,45	11.915.661.458,30	23.139.335.836,81
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.397.073,46	1.204.147.869,87	4.156.905.951,63
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.397.073,46	1.204.147.869,87	4.156.905.951,63
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	1.261.346,01	126.858.713,73	663.018.590,31
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	1.077.289.156,14	3.493.887.361,32
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.618.423.381,94	5.227.062.743,76	6.072.917.288,88
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	1.618.423.381,94	5.227.062.743,76	6.072.917.288,88
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.618.423.381,94	5.227.062.743,76	6.072.917.288,88
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	711.224.476,48	4.249.369.318,28	3.538.144.841,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	626.228.292,38	4.160.845.789,93	3.534.617.497,55
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.248.128.638,48	648.638.684,07	298.652.105,49	1.898.142.059,90
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	159.424.692,46	189.196.704,45	29.772.011,99
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	36.891.162,02	133.508,72	-36.757.653,30
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	271.066,51	4.795.911,18	4.524.844,67
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	451.451.763,08	104.228.171,26	1.900.905.046,66
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	216.149.288,58	255.819.563,96	530.923.910,78	491.253.635,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	74.942.220,14	79.742.148,58	4.799.928,44
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	180.877.343,82	451.181.762,20	486.453.706,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.740.657,43	148.117.409,21	145.376.751,78
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.392.528,73	70.547.916,95	68.155.388,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	348.128,70	77.569.492,26	77.221.363,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	177.445.740.748,14	232.673.009.522,34	55.227.268.774,20
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	177.445.740.748,14	232.673.009.522,34	55.227.268.774,20
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	59.683.056.364,24	86.594.971.403,62	26.911.915.039,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.101.314.059,24	57.504.844.234,54	7.403.530.175,30
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.101.314.059,24	57.504.844.234,54	7.403.530.175,30
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.581.742.305,00	29.090.127.169,08	19.508.384.864,08
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.581.742.305,00	29.090.127.169,08	19.508.384.864,08
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	117.762.684.383,90	146.078.038.118,72	28.315.353.734,82
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.861.251.372,86	43.855.043.392,10	993.792.019,24
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	42.861.251.372,86	43.855.043.392,10	993.792.019,24
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	51.047.598.569,41	51.568.771.617,94	521.173.048,53
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	51.047.598.569,41	51.568.771.617,94	521.173.048,53
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.375.189.992,77	9.188.366.844,27	7.813.176.851,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.375.189.992,77	9.188.366.844,27	7.813.176.851,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	18.269.842.561,90	18.188.950.201,34	-80.892.360,56
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	16.716.704.086,02	1.549.681.238,22	-15.167.022.847,80
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.553.138.475,88	16.639.268.963,12	15.086.130.487,24
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.208.801.886,96	23.276.906.063,07	19.068.104.176,11
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.208.801.886,96	23.276.906.063,07	19.068.104.176,11
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	101.339.965.236,32	133.035.700.140,70	57.397.670.470,12
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.274.987.137,44	6.331.912.419,30	-2.943.074.718,14
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.274.987.137,44	6.331.912.419,30	-2.943.074.718,14
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	9.274.987.137,44	6.331.912.419,30	-2.943.074.718,14
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.274.987.137,44	6.331.912.419,30	-2.943.074.718,14
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	6.331.912.419,30	6.331.912.419,30
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	9.274.987.137,44	0,00	-9.274.987.137,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	274.249.628,02	278.924.550,99	13.288.059,20
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	274.249.628,02	278.924.550,99	13.288.059,20
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	274.249.628,02	278.924.550,99	13.288.059,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	274.249.628,02	278.924.550,99	13.288.059,20
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	274.249.628,02	278.924.550,99	13.288.059,20
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	277.333,21	3.166.311.140,35
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	277.333,21	3.166.311.140,35
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	277.333,21	3.166.311.140,35
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 CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	91.788.346.326,82	126.424.585.837,20	57.161.145.988,71
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	57.618.905.287,67	91.679.497.215,99	54.664.982.740,87
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	2.056.447.272,84	3.728.069.317,81	2.512.958.202,27
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	818.897.801,39	818.541.409,58
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	356.391,81	818.643.737,88	818.287.346,07
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	27.477.747,42	43.663.271,84	17.885.345,83
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	27.221.860,61	43.437.645,32	17.316.561,92
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	1.719.833.834,30	2.572.090.055,14	852.256.220,84
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	38.497.759,43	38.534.171,00	36.411,57
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	822.085.342,11	822.393.130,38	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 CREDORES	0,00	30.593.266,74	30.989.457,62	396.190,88
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	819.291.468,31	819.291.468,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.315.804,98	3.323.054,26	7.249,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	445.800,54	30.055.840,50	29.610.039,96
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.516,41	818.948.501,59	818.589.985,18
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	4.802.187,88	0,00	4.538.722,41
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	4.802.187,88	0,00	0,00
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	195.720.675,42	205.288.120,14	24.277.617,99
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	96.163.230,54	104.663.079,50	22.977.137,98
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	98.192.702,99	98.424.290,24	231.587,25
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.364.741,89	2.200.750,40	965.599,59
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	65.024.786,20	65.024.786,20	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	64.673.796,70	64.673.796,70	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	351.247,10	1.101.329,45	750.082,35
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	351.247,10	1.101.329,45	750.082,35
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
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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	760.856.318,23	42.874.332,50	21.942.519,83	739.924.505,56
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	42.874.332,50	21.942.519,83	663.947.728,27
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 CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	55.498.039.143,16	73.505.889.663,71	37.770.905.175,80
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	55.498.039.143,16	73.505.889.663,71	37.770.905.175,80
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	24.067.468.671,31	22.722.323.411,56	16.074.102.028,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	6.582.457.306,06	6.526.482.955,94	802.265.250,40
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	19.533.802.723,97	19.796.696.863,78	1.210.150.240,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	4.294.331.548,33	3.869.906.365,54	113.886.482,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	895.373.117,99	16.876.593.558,56	15.981.220.440,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.571.599,02	3.162.129.535,94	3.069.557.936,92
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	32.034.176,48	551.756.972,39	519.722.795,91
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	64.418.871,67	14.445.538.234,47	14.381.119.362,80
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	64.418.871,67	14.445.538.234,47	14.381.119.362,80
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.730.502,31	14.025.515.309,11	13.968.784.806,80
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.688.369,36	420.022.925,36	412.334.556,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	34.118.090.792,33	34.743.986.262,58	2.104.068.436,80
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	34.118.090.792,33	34.743.986.262,58	2.104.068.436,80
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	34.118.090.792,33	34.743.986.262,58	2.104.068.436,80
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	30.742.187.337,02	31.260.497.118,47	1.941.528.167,89
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	3.375.903.455,31	3.483.489.144,11	162.540.268,91
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	51.350.246,82	1.102.358,63	392.094.811,04
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	51.350.246,82	1.102.358,63	392.094.811,04
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	47.604.188,29	192.935,23	194.295.339,36
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	47.394.410,97	32.977,12	189.227.277,82
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	116.451,09	159.958,11	3.214.021,54
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947.366,23	93.326,23	0,00	1.854.040,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	3.732.363,51	909.423,40	182.597.941,56
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	2.114.679,36	577.558,30	134.059.445,95
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.617.684,15	331.865,10	48.538.495,61
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	13.695,02	0,00	15.201.530,12
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	142.340.661.082,84	96.890.900.209,94	98.995.539.335,53	140.236.021.957,25
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	598.328.677.944,28	596.780.012.120,63	140.791.995.259,19
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	41.712.039.177,62	4.315.677.241,13	37.396.361.936,49
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	10.292.696.154,87	47.133.084.789,42	36.840.388.634,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	121.213.801.446,83	36.175.361.942,21	89.449.543.691,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	249.283.151.732,14	334.321.591.236,76	89.449.543.691,19
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	190.175.513.315,60	78.852.359.147,74	196.548.031.431,00
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	391.245.140.242,54	502.568.294.410,40	196.548.031.431,00