

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>126.637.715.345,99</b>	<b>129.768.964.383,60</b>	<b>139.209.412.045,23</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	113.783.824.369,93	115.786.767.751,05	9.414.926.673,56
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	69.332.298.334,36	68.871.974.701,94	1.719.555.433,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.259.231.800,73</b>	<b>69.332.298.334,36</b>	<b>68.871.974.701,94</b>	<b>1.719.555.433,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.365.033,42</b>	<b>66.324.129.467,77</b>	<b>65.918.252.238,64</b>	<b>618.242.262,55</b>
111110100 - CAIXA	579,31	40.440,00	36.411,04	4.608,27
111110101 - CAIXA	579,31	40.440,00	36.411,04	4.608,27
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.174.578,73	4.174.578,73	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.174.578,73	4.174.578,73	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	66.139.187.148,32	65.789.899.425,29	518.489.405,27
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	1.974.150.772,92	1.969.708.654,12	5.354.436,10
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	32.517.620.551,99	32.172.926.032,24	496.167.508,94
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	30.195.987.043,97	30.195.903.722,77	2.092.601,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	1.121.321.419,20	1.121.258.665,06	14.869.849,83
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	330.102.334,81	330.101.900,00	434,81
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	180.727.300,72	124.141.823,58	99.742.634,49
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	4.364.793,27	193.330,67	9.530.783,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	176.362.507,18	123.948.492,64	90.211.851,47
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.046.866.767,31</b>	<b>3.008.168.866,59</b>	<b>2.953.722.463,30</b>	<b>1.101.313.170,60</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	3.008.168.866,59	2.953.722.463,30	1.101.313.170,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.693.570.468,92	1.506.763.252,81	263.031.441,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	1.263.739.476,79	1.419.786.954,79	332.126.698,72
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	4.942.675.651,50	5.100.407.852,68	1.459.205.313,28
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>637.541.166,43</b>	<b>491.267.900,20</b>	<b>717.187.889,27</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>10.493.379,27</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>627.047.787,16</b>	<b>480.774.520,93</b>	<b>717.187.889,27</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	480.774.520,93	717.187.889,27
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	480.774.520,93	717.187.889,27
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.425.279,50</b>	<b>267.856.361,77</b>	<b>269.205.090,09</b>	<b>45.076.551,18</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.672.698,13</b>	<b>169.430.767,30</b>	<b>170.840.216,38</b>	<b>13.263.249,05</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	169.430.767,30	170.840.216,38	13.263.249,05
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	169.430.767,30	170.840.216,38	13.189.300,45
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>31.704.412,41</b>	<b>98.282.007,27</b>	<b>98.221.215,02</b>	<b>31.765.204,66</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	98.282.007,27	98.221.215,02	31.765.204,66
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	98.282.007,27	98.221.215,02	31.765.204,66
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>143.587,20</b>	<b>143.658,69</b>	<b>48.097,47</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.587,20	143.658,69	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.587,20	143.658,69	48.097,47
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>994.917.611,92</b>	<b>4.037.278.123,30</b>	<b>4.338.915.826,04</b>	<b>693.279.909,18</b>
<b>OFSS</b> <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>815.219.765,06</b>	<b>3.891.380.772,16</b>	<b>4.216.820.161,78</b>	<b>489.780.375,44</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	3.888.445.003,60	4.213.931.225,78	488.892.853,62
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.451.978.654,36	2.768.533.737,30	222.678.348,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	1.093.608.448,46	1.200.438.400,76	81.852.538,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	173.647.928,28	243.699.516,93	16.411.565,36
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	138.668.990,04	1.130.899,15	137.538.090,89
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	21.560.899,02	0,00	21.560.899,02
<b>SALÁRIO</b> 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º	0,00	8.980.083,44	128.671,64	8.851.411,80
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	2.935.768,56	2.888.936,00	887.521,82
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	2.935.768,56	2.857.394,54	887.521,82
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	31.541,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>179.311.452,22</b>	<b>145.410.649,53</b>	<b>121.608.919,24</b>	<b>203.113.182,51</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>179.311.452,22</i>	<i>145.410.649,53</i>	<i>121.608.919,24</i>	<i>203.113.182,51</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	159.440,72	152.941,98	20.321,88
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	145.251.208,81	121.455.977,26	203.090.000,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>386.394,64</b>	<b>486.701,61</b>	<b>486.745,02</b>	<b>386.351,23</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>386.394,64</i>	<i>486.701,61</i>	<i>486.745,02</i>	<i>386.351,23</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	486.701,61	486.745,02	386.351,23
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.307,81</b>	<b>3.415.692,19</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.307,81</b>	<b>3.415.692,19</b>
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>4.349.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933.307,81</i>	<i>3.415.692,19</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	933.307,81	3.415.692,19
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>245.271,46</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>245.271,46</b>
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>331.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.728,54</i>	<i>245.271,46</i>
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	22.745.597.004,81	27.061.995.658,32	3.489.216.972,02
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>926.740,86</b>	<b>3.124.885,60</b>	<b>394.391,35</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.536,09</b>	<b>926.740,86</b>	<b>3.124.885,60</b>	<b>394.391,35</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>11.270,24</i>	<i>17.124,02</i>	<i>17.569,92</i>	<i>10.824,34</i>
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	1.232,00	0,00
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>396.350,26</i>	<i>889.044,76</i>	<i>939.807,29</i>	<i>345.587,73</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	889.044,76	939.807,29	345.587,73
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>2.184.915,59</i>	<i>20.572,08</i>	<i>2.167.508,39</i>	<i>37.979,28</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	20.572,08	2.167.508,39	37.979,28
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>378.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152.130,46</b>	<b>226.561,48</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
<i>113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>109,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,15</i>
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>262.609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>152.130,46</b>	<b>110.479,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	152.130,46	110.479,00
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	152.130,46	110.479,00
<b>UNIÃO</b> 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>177.311,13</b>	<b>4.133.531,68</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.307.472,05</b>	<b>3.370,76</b>	<b>177.311,13</b>	<b>4.133.531,68</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	3.370,76	177.311,13	4.133.531,68
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	173.993,24	4.129.150,34
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.587.029,06</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.890.389,87</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.445.417,79</b>	<b>2.587.029,06</b>	<b>142.056,98</b>	<b>145.890.389,87</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	2.587.029,06	142.056,98	145.890.389,87
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
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	401.718,60	0,00	401.718,60
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>2.021.530,45</b>	<b>28.325.193,59</b>	<b>9.975.937,76</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.279.600,90</b>	<b>2.021.530,45</b>	<b>28.325.193,59</b>	<b>9.975.937,76</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	36.279.600,90	2.021.530,45	28.325.193,59	9.975.937,76
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	539,32	3.730.781,95	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	2.020.991,13	24.594.411,64	9.934.483,30
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
<b>PRAZO</b> 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	<b>9.772.223.213,45</b>	<b>22.740.058.333,68</b>	<b>27.029.980.661,83</b>	<b>5.482.300.885,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.532.335.720,49</b>	<b>22.697.325.844,90</b>	<b>27.023.148.264,22</b>	<b>4.206.513.301,17</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>7.368.832.410,11</i>	<i>14.169.267.268,03</i>	<i>17.837.949.844,97</i>	<i>3.700.149.833,17</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	11.110.103,72	2.385.220,39	546.394.374,76
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	365,90	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	13.610.788.433,29	17.305.738.661,99	863.202.688,73
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	6.289.758,01	9.923.990,87	1.129.466,22
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.346.988,84	1.362.566,54	164.556,11
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	20.222.533,90	12.513.038,36
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	75.307,92	0,00	75.307,92
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.382.256,44	34.382.256,44	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	145.599.340,00	145.622.660,16	7.556.000,33
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	53.848.882,74	53.531.817,78	9.045.071,82
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	281.017.405,34	264.743.279,10	16.311.109,70
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>5.902.974.905,43</i>	<i>6.321.065.141,83</i>	<i>38.245.782,53</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	590.714,76	595.900,41	-5.185,65
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	1.475.672,48	1.475.672,48	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.571.177,29	1.571.177,29	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	132.470,88	132.470,88	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.931.233,01	1.315.644.480,81	1.323.482.245,11	38.093.468,71
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	38.636.076,80	38.478.577,33	157.499,47
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.520.747.708,23	4.520.747.708,23	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	96.634,04	96.634,04	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	2.625.083.671,44	2.864.133.277,42	468.117.685,47
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.625.083.671,44	2.864.133.277,42	468.117.685,47
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.236.877.155,15</b>	<b>42.732.488,78</b>	<b>6.832.397,61</b>	<b>1.272.777.246,32</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.236.877.155,15	42.732.488,78	6.832.397,61	1.272.777.246,32
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	24.509.690,14	56.074,75	678.552.901,25
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	5.478.614,91	6.776.322,86	2.456.416,63
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	16.758.310.254,56	14.748.155.420,05	2.743.402.523,80
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>16.758.310.254,56</b>	<b>14.748.155.420,05</b>	<b>2.743.402.523,80</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>16.758.310.254,56</b>	<b>14.748.155.420,05</b>	<b>2.743.402.523,80</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	16.758.310.254,56	14.748.155.420,05	2.743.402.523,80
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	16.396.238.679,89	14.386.083.845,38	2.743.402.523,80
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	362.071.574,67	362.071.574,67	0,00
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	4.943.124,70	4.208.468,06	3.537.881,31
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>4.943.124,70</b>	<b>4.208.468,06</b>	<b>3.537.881,31</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.224,67</b>	<b>4.943.124,70</b>	<b>4.208.468,06</b>	<b>3.537.881,31</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	4.943.124,70	4.208.468,06	3.537.881,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	4.943.124,70	4.208.468,06	3.537.881,31
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>8.550,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	25.650,00	8.550,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>130.922.791.028,16</b>	<b>12.853.890.976,06</b>	<b>13.982.196.632,55</b>	<b>129.794.485.371,67</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	11.390.383.450,34	12.872.404.989,39	127.809.086.356,17
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.346.224.082,45</b>	<b>228.098.637,01</b>	<b>575.263.218,10</b>	<b>1.999.059.501,36</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>924.469.464,51</b>	<b>42.199.749,96</b>	<b>30.253.045,80</b>	<b>936.416.168,67</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10	0,00
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	10.600.159,27	17.251.083,70	109.279.614,27
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	10.600.159,27	17.251.083,70	97.394.644,22
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>185.898.887,05</b>	<b>545.010.172,30</b>	<b>1.062.643.332,69</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	545.010.172,30	1.062.643.332,69
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	545.010.172,30	1.062.643.332,69
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>11.162.284.813,33</b>	<b>12.297.141.771,29</b>	<b>125.810.021.154,81</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.944.878.112,77</b>	<b>11.162.284.813,33</b>	<b>12.297.141.771,29</b>	<b>125.810.021.154,81</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	11.162.284.813,33	12.297.141.771,29	125.810.021.154,81
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	11.017.495.039,28	12.123.641.779,24	125.099.500.103,81
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	138.355.004,32	170.373.617,80	693.666.253,13
121219813 - MULTAS A RECEBER	0,00	6.434.769,73	3.126.374,25	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	53.557.904,27	6.922.699,99	455.103.462,77
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>53.496.841,28</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>339.562.835,86</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>53.496.841,28</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>339.562.835,86</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.944,11</b>	<b>117.599.320,57</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	1.094.944,11	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	1.094.944,11	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>732.755,88</b>	<b>-2.325.569,29</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.653.876,40</b>	<b>61.062,99</b>	<b>732.755,88</b>	<b>-2.325.569,29</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	61.062,99	732.755,88	-2.325.569,29
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	61.062,99	732.755,88	-2.325.569,29
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.407.358.938,51	1.102.277.241,56	1.478.848.596,92
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>43.148.399,88</b>	<b>33.933.413,73</b>	<b>178.095.231,88</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.880.245,73</b>	<b>43.148.399,88</b>	<b>33.933.413,73</b>	<b>178.095.231,88</b>
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>163.565.617,05</i>	<i>18.754.543,46</i>	<i>6.537.938,16</i>	<i>175.782.222,35</i>
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	225.639,33	232.419,41	3.506.393,96
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	31.388,86	32.159,70	315.793,80
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	116.418,99	55.446,10	6.776.433,69
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	280.480,43	93.338,63	2.412.164,07
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	37,30	1.550,36	65.150,62
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	1.416.467,15	51.022,96	5.207.310,15
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	289.707,79	156.911,22	5.930.713,21
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.608.870,07	952.368,54	88.905.957,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	39.613,50	22.772,71	947.946,65
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	1.582.144,13	546.003,92	17.499.391,95
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	772,94	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.109.422,09	87.200,00	270.453,00	926.169,09
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	858.268,56	1.705.769,98	10.680.826,82
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>22.535.052,90</i>	<i>25.965.079,29</i>	<i>1.200.714,51</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	22.535.052,90	25.965.079,29	1.200.714,51
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	1.788.803,52	1.430.396,28	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	156.327,55	134.740,36	662.203,54
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	987.538,77	987.538,77	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.363.560.186,06</b>	<b>1.059.563.626,61</b>	<b>1.326.742.968,85</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.022.746.409,40</b>	<b>1.363.560.186,06</b>	<b>1.059.563.626,61</b>	<b>1.326.742.968,85</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	0,00	0,00	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	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	1.213.232.100,49	118.219.890,36	1.153.358.250,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.213.232.100,49	118.219.890,36	1.153.358.250,49
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	83.122.429,75	887.855.714,34	14.270.953,39
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	83.122.429,75	879.780.703,58	14.270.953,39
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>650.352,57</b>	<b>8.780.201,22</b>	<b>-25.989.603,81</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.859.755,16</b>	<b>650.352,57</b>	<b>8.780.201,22</b>	<b>-25.989.603,81</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	650.352,57	8.780.201,22	-25.989.603,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	650.352,57	8.780.201,22	-25.989.603,81
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	2.590.682,94	591.701,61	51.446.955,81
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.587.077,94</b>	<b>589.899,11</b>	<b>52.144.313,99</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.147.135,16</b>	<b>2.587.077,94</b>	<b>589.899,11</b>	<b>52.144.313,99</b>
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	1.303.401,33	589.899,11	50.566.189,62
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	1.303.401,33	589.899,11	50.566.189,62
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-699.160,68</b>	<b>3.605,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>-697.358,18</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.340.661.082,84</b>	<b>601.509.012.532,84</b>	<b>599.749.666.925,19</b>	<b>140.581.315.475,19</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	35.637.239.778,55	34.077.837.034,80	5.518.574.974,91
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	20.425.653.443,89	19.128.329.186,98	2.983.445.528,08
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.835.840.809,14</b>	<b>15.080.911.952,63</b>	<b>14.110.279.973,29</b>	<b>1.865.208.829,80</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.833.683.926,63</b>	<b>15.076.127.452,77</b>	<b>14.106.026.038,00</b>	<b>1.863.582.511,86</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	14.812.383.413,28	13.828.944.692,62	1.782.204.704,96
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	14.758.572.381,25	13.648.137.959,70	1.641.417.841,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	34.909.716,05	162.404.683,28	139.040.901,15
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	18.901.315,98	18.402.049,64	1.745.962,43
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	263.627.588,40	276.921.387,27	17.212.387,22
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	250.751.941,53	263.688.547,61	12.945.166,24
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	12.779.006,42	13.232.839,66	2.420.105,38
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.846.689,58</b>	<b>2.438.638,25</b>	<b>2.057.038,09</b>	<b>1.465.089,42</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	2.388.642,40	2.057.038,09	309.611,61
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.346.216,73	963.324,53	68.821,67
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	817.877,94	848.227,69	173.807,52
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	49.995,85	0,00	1.155.477,81
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	49.995,85	0,00	1.155.477,81
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>259.879,50</b>	<b>1.639.608,91</b>	<b>1.506.760,49</b>	<b>127.031,08</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	1.639.608,91	1.506.760,49	127.031,08
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	1.639.608,91	1.506.760,49	127.031,08
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.636,79</b>	<b>300.636,79</b>	<b>0,00</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	300.636,79	300.636,79	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	300.636,79	300.636,79	0,00
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>50.313,43</b>	<b>405.615,91</b>	<b>389.499,92</b>	<b>34.197,44</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	405.615,91	389.499,92	34.197,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	405.615,91	389.499,92	34.197,44
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>5.235.839.719,29</b>	<b>4.915.452.434,15</b>	<b>1.089.511.574,93</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.409.898.860,07</b>	<b>5.235.839.719,29</b>	<b>4.915.452.434,15</b>	<b>1.089.511.574,93</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	5.235.839.719,29	4.915.452.434,15	1.089.511.574,93
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	4.958.204.215,74	4.909.966.415,16	814.955.640,07
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	277.635.503,55	5.486.018,99	274.555.934,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.030.115,78</b>	<b>108.901.771,97</b>	<b>102.596.779,54</b>	<b>28.725.123,35</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.834,77</b>	<b>894.435,46</b>	<b>955.457,05</b>	<b>249.856,36</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	894.435,46	955.457,05	109.888,84
211410101 - FGTS	9.382,71	708.455,71	779.041,13	79.968,13
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	185.979,75	176.192,86	29.697,65
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	223,06	223,06
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>22.405.893,70</b>	<b>86.471.288,88</b>	<b>77.956.478,81</b>	<b>13.891.083,63</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	86.330.723,38	77.956.478,81	12.634.315,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	64.969.259,35	58.073.813,00	6.817.012,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	15.850.536,59	10.377.030,81	1.124.332,23
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	3.110.316,02	5.494.447,79	3.045.420,95
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	2.400.611,42	4.011.187,21	1.642.787,79
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	140.565,50	0,00	1.256.768,32
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	140.565,50	0,00	1.252.254,40
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.431.840,77</b>	<b>21.536.047,63</b>	<b>23.684.843,68</b>	<b>14.580.636,82</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	19.981.693,84	20.881.908,80	9.189.696,66
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	19.465.010,66	19.820.558,93	8.118.217,60
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	17.124,61	17.124,61	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	7.887,50	7.887,50	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	491.671,07	1.036.337,76	1.071.479,06
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	1.338.050,28	2.802.934,88	4.963.418,18
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	1.320.099,13	1.514.552,51	314.864,35
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.288.382,37	4.648.553,83
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.330.755.172,80	1.470.224.676,76	881.137.588,27
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>741.668.084,31</b>	<b>1.330.755.172,80</b>	<b>1.470.224.676,76</b>	<b>881.137.588,27</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731.914.097,90</b>	<b>1.219.919.958,39</b>	<b>1.362.923.772,94</b>	<b>874.917.912,45</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.170.077.498,38	1.357.081.339,69	671.540.405,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.158.957.095,56	1.345.908.659,04	671.488.127,89
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	11.120.402,82	11.172.680,65	52.277,83
NACIONAIS 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	16.698.027,81	4.214.341,06	5.809.456,13	18.293.142,88
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	4.200.646,04	5.809.456,13	2.582.007,53

	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 ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	45.628.118,95	32.977,12	185.084.363,85
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	230.679.505,68	45.628.118,95	32.977,12	185.084.363,85
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.235.676,86</b>	<b>107.269.469,75</b>	<b>105.360.107,35</b>	<b>326.314,46</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	2.221.837,44	107.269.469,75	105.360.107,35	312.475,04
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	107.269.469,75	105.360.107,35	312.475,04
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.451.661,85</b>	<b>1.632.174,81</b>	<b>1.793.045,39</b>	<b>2.612.532,43</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451.661,85	1.632.174,81	1.793.045,39	2.612.532,43
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.451.661,85	1.632.174,81	1.793.045,39	2.612.532,43
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,75</b>	<b>2.776,75</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.066.647,70</b>	<b>1.930.793,10</b>	<b>144.974,33</b>	<b>3.280.828,93</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.309,89	145.270,57	144.974,33	2.056.013,65
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.309,89	145.270,57	144.974,33	2.056.013,65
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	106.008.828,72	102.607.188,70	111.397.024,84
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>98.538.146,92</b>	<b>95.159.447,26</b>	<b>81.842.778,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.221.478,10</b>	<b>98.538.146,92</b>	<b>95.159.447,26</b>	<b>81.842.778,44</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	15.325,69	15.325,69	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	15.325,69	15.325,69	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	98.406.466,44	95.029.140,14	2.639.276,62
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	98.406.466,44	95.029.140,14	2.639.276,62
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	104.127,36	104.040,33	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	94.627,36	94.540,33	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	12.227,43	10.941,10	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.286,33	12.227,43	10.941,10	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.577.036,37</b>	<b>328.258,86</b>	<b>53.180,94</b>	<b>29.301.958,45</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>49.608,15</b>	<b>49.608,15</b>	<b>129.825,04</b>
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>275.570,91</b>	<b>492,99</b>	<b>29.172.133,41</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	275.077,92	0,00	29.172.133,41
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	275.077,92	0,00	23.306.992,89
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,80</b>	<b>3.079,80</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>150,39</b>	<b>7.142.422,94</b>	<b>7.394.560,50</b>	<b>252.287,95</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>150,39</b>	<b>7.142.422,94</b>	<b>7.394.560,50</b>	<b>252.287,95</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	34.043,84	34.043,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	34.043,84	34.043,84	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.850.555,88	7.102.693,44	252.287,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	6.850.555,88	7.102.693,44	252.287,95
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	257.823,22	257.823,22	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	257.823,22	257.823,22	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.741.184,50	13.774.822.333,14	13.376.675.982,36	1.542.594.833,72
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>9.913.089.612,73</b>	<b>9.442.225.349,23</b>	<b>1.130.140.331,27</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.601.004.594,77</b>	<b>9.913.089.612,73</b>	<b>9.442.225.349,23</b>	<b>1.130.140.331,27</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	6.313.798.914,20	5.871.492.440,89	954.244.792,59
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	642.582.221,36	762.478.548,18	170.866.900,70
218810102 - INSS	10.329.051,01	30.548.564,93	29.659.684,54	9.440.170,62
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	2.205.304.199,73	2.131.685.002,13	214.963.663,87
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	543.394,80	529.700,60	27.343,35
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	2.142.074,93	8.899.365,38	7.913.556,82	1.156.266,37
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	25.024,89	23.653,90	60.940,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	3.282.155,59	3.117.140,01	239.460,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	26.526.256,05	26.647.227,35	3.712.494,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	29.283.848,36	29.456.761,85	13.730.593,36
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	5.166.656,47	5.149.208,28	1.365.627,95
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	2.038.806.998,84	1.525.919.699,21	265.412.734,32
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	920.153,61	1.016.974,96	329.155,95
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	37.227.278,52	35.879.261,12	5.209.882,37
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	94.755,32	108.277,34	57.243,02
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	74.924.999,60	54.686.944,85	5.512.321,24
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	33.097,72	29.393,63	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	290.735,30	269.696,42	47.586,79
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.907.893,74	1.907.893,74	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	1.207.415.881,16	1.254.998.383,13	262.101.912,08
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	230.946,22	491.568,49	717.037,58
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	230.946,22	491.568,49	717.037,58
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	2.892.771.051,09	2.863.080.527,44	171.577.765,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	623.286,00	1.013.307,49	3.228.496,33
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	2.754.897.680,58	2.750.002.799,68	37.523.934,34
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	2.021.719,53	3.364.147,59	6.356.031,29
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	168.298,30	334.998,86	1.058.109,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	135.060.066,68	108.365.273,82	123.411.193,89
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>706.288.701,22</i>	<i>707.160.812,41</i>	<i>3.600.735,95</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	196.373,77	608.362,30	758.849,47
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	700.964.238,40	700.973.872,83	564.478,90
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	5.102.892,70	5.538.324,16	439.911,67
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	25.196,35	40.253,12	15.056,77
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339.736.589,73</b>	<b>3.861.732.720,41</b>	<b>3.934.450.633,13</b>	<b>412.454.502,45</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.489.402,58</b>	<b>3.499.363.508,83</b>	<b>3.507.328.341,69</b>	<b>61.454.235,44</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>62.695,56</i>	<i>3.373.963.376,24</i>	<i>3.373.994.193,70</i>	<i>93.513,02</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	3.373.963.376,24	3.373.994.193,70	93.513,02
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>32.007.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.423.822,08</i>	<i>34.431.184,38</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.423.822,08	34.431.184,38
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>869.500,00</i>	<i>881.500,00</i>	<i>12.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	869.500,00	881.500,00	12.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>49.929,08</i>	<i>2.505.377,64</i>	<i>2.481.359,06</i>	<i>25.910,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	2.505.377,64	2.481.359,06	25.910,50
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>21.369.415,64</i>	<i>122.025.254,95</i>	<i>127.547.466,85</i>	<i>26.891.627,54</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	68.493.437,17	73.698.584,11	17.701.696,37
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	53.531.817,78	53.848.882,74	9.045.071,82
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>43.898.479,75</b>	<b>362.155.124,30</b>	<b>376.846.041,27</b>	<b>58.589.396,72</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>43.578.085,97</i>	<i>361.640.785,02</i>	<i>376.650.619,27</i>	<i>58.587.920,22</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	361.628.776,16	376.650.551,17	41.548.886,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	514.339,28	195.422,00	1.476,50
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	514.339,28	195.422,00	1.476,50
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>242.348.707,40</b>	<b>214.087,28</b>	<b>50.276.250,17</b>	<b>292.410.870,29</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	50.276.250,17	292.410.870,29
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	214.087,28	50.276.250,17	292.410.870,29
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>121.181.989.852,27</b>	<b>220.330.229.260,19</b>	<b>238.880.763.726,48</b>	<b>139.732.524.318,56</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	1.147.879.053,96	1.026.619.808,83	585.075.381,87
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.879.053,96</b>	<b>1.026.619.808,83</b>	<b>585.075.381,87</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>706.334.627,00</b>	<b>1.147.879.053,96</b>	<b>1.026.619.808,83</b>	<b>585.075.381,87</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	706.334.627,00	955.680.301,20	249.345.674,20	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	588.188.911,86	645.764.288,06	57.575.376,20	0,00
221110207 - (-) 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	192.198.752,76	777.274.134,63	585.075.381,87
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	428.454,76	467.261.481,04	466.833.026,28
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	36.812.291,43	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>OFSS</b> <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	34.675.588,36	34.675.588,36	31.339.844,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>31.339.844,22</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO -</b>	<b>31.339.844,22</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>34.675.588,36</b>	<b>31.339.844,22</b>
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
<b>ESPECIAL</b> 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	20.691,26	573,22	131.930.319,21
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>20.691,26</b>	<b>573,22</b>	<b>131.930.319,21</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.950.437,25</b>	<b>20.691,26</b>	<b>573,22</b>	<b>131.930.319,21</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	20.691,26	573,22	131.930.319,21
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	20.691,26	573,22	147.464,22
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.080.693.511,91	345.541.543.494,10	326.791.066.163,91	-4.669.783.818,28
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	345.541.543.494,10	326.791.066.163,91	32.299.476.047,24
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>51.049.953.377,43</b>	<b>345.541.543.494,10</b>	<b>326.791.066.163,91</b>	<b>32.299.476.047,24</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.372.071.042,10</b>	<b>273.411.173.372,89</b>	<b>254.075.649.419,38</b>	<b>62.036.547.088,59</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.399.205,60	17.186.977.966,58	15.460.578.760,98	0,00
237110200 - 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	238.863.601.963,64	221.424.312.251,77	-19.335.468.332,59
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	238.863.601.963,64	221.424.312.251,77	-19.335.468.332,59
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-34.516.806.704,39</b>	<b>67.836.373.206,95</b>	<b>68.424.695.615,87</b>	<b>-33.928.484.295,47</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.788.336.045,62	15.452.305.304,59	1.663.969.258,97	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.418.559.060,61	51.394.382.984,30	15.459.014.867,13	-34.516.809.056,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	989.684.918,06	51.301.711.489,77	588.324.761,09
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	989.684.918,06	51.301.711.489,77	588.324.761,09
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.202.253.042,79</b>	<b>4.285.109.906,36</b>	<b>4.285.096.349,57</b>	<b>4.202.239.486,00</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.114.548.521,59	4.155.070.084,77	40.521.563,18	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-537.198,25	40.564.099,12	4.243.412.313,25	4.202.311.015,88
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.475.722,47	1.162.473,14	-71.529,88
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.475.722,47	1.162.473,14	-71.529,88
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-197.318,94</b>	<b>485.530,43</b>	<b>457.885,00</b>	<b>-224.964,37</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.366.684,13</b>	<b>8.401.477,47</b>	<b>5.166.894,09</b>	<b>-10.601.267,51</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.007.214,61	628.407,54	1.635.622,15	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.546.787,35	2.692.400,56	-3.234.583,38
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.546.787,35	2.692.400,56	-3.234.583,38
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.252.746.107,39</b>	<b>4.368.789.618,02</b>	<b>40.883.956.489,37</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	641.486.571,97	27.640.952,78	613.845.619,19
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	501.236.038,13	20.130.910,60	481.105.127,53
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.699.130,12</b>	<b>18.237.984,94</b>	<b>437.461.145,18</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.699.130,12</b>	<b>18.237.984,94</b>	<b>437.461.145,18</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	313.982.968,88	13.992.493,45	299.990.475,43
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.854.825,61	6.058.780,47	173.796.045,14
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.360.154,34	239.469,32	10.120.685,02
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.413.402,45	0,00	2.413.402,45
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	70.876,09	0,00	70.876,09
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.401.339,60	216.345,26	4.184.994,34
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.518,71	850,00	13.668,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.226.689,15	1.354.895,33	53.871.793,82
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	491.621,76	58.526,40	433.095,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	28.089.526,16	3.428.251,53	24.661.274,63
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.398,04	0,00	96.398,04
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.559.294,61	2.194.018,28	10.365.276,33
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.573.198,88	88.779,07	3.484.419,81
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.706.993,54	107.710,59	7.599.282,95
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.580.939,50	122.750,48	3.458.189,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.807.837,99	10.220,35	2.797.617,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.125.542,89	99.278,41	2.026.264,48
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	609.809,56	12.617,96	597.191,60
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.716.161,24</b>	<b>4.245.491,49</b>	<b>137.470.669,75</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.674.071,83	0,00	11.674.071,83
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	123.722.010,15	4.245.491,49	119.476.518,66
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.428.891,72	0,00	5.428.891,72
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764.752,68</b>	<b>176.544,61</b>	<b>18.588.208,07</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764.752,68</b>	<b>176.544,61</b>	<b>18.588.208,07</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777.659,24</b>	<b>167.155,06</b>	<b>8.610.504,18</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.851.297,49	4.516,88	4.846.780,61
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	618.263,74	77.961,29	540.302,45
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.064,12	172,01	1.892,11
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.517,40	1.626,45	17.890,95
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.025.361,63	0,00	1.025.361,63
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	245.358,42	0,00	245.358,42
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	841.968,35	41.779,85	800.188,50
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	39.744,03	3.252,89	36.491,14
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	738.543,61	35.917,89	702.625,72
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	21.518,06	1.927,80	19.590,26
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.862,41	0,00	61.862,41
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987.093,44</b>	<b>9.389,55</b>	<b>9.977.703,89</b>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.809.928,05	1.060,87	9.808.867,18
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.165,39	8.328,68	168.836,71
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.772.155,33</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>25.055.774,28</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.772.155,33</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>25.055.774,28</b>
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.772.155,33</b>	<b>1.716.381,05</b>	<b>25.055.774,28</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.772.155,33	1.716.381,05	25.055.774,28
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.445.821,77	4.532.924,55	91.912.897,22
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.939.236,71</b>	<b>3.600.154,22</b>	<b>70.339.082,49</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.939.236,71</b>	<b>3.600.154,22</b>	<b>70.339.082,49</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.939.236,71	3.600.154,22	70.339.082,49
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.179.700,61	2.762.727,63	58.416.972,98
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	12.759.536,10	837.426,59	11.922.109,51
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.557.280,45</b>	<b>866.673,38</b>	<b>20.690.607,07</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.557.280,45</b>	<b>866.673,38</b>	<b>20.690.607,07</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.456.237,74	859.047,48	20.597.190,26
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.456.237,74	859.047,48	20.597.190,26
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	101.042,71	7.625,90	93.416,81
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	101.042,71	7.625,90	93.416,81
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>776.756,19</b>	<b>63.928,58</b>	<b>712.827,61</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>776.756,19</b>	<b>63.928,58</b>	<b>712.827,61</b>
312310100 - FGTS	0,00	776.756,19	63.928,58	712.827,61
312310101 - FGTS	0,00	776.756,19	63.928,58	712.827,61
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.548,42</b>	<b>2.168,37</b>	<b>170.380,05</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.548,42</b>	<b>2.168,37</b>	<b>170.380,05</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	172.548,42	2.168,37	170.380,05
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	172.548,42	2.168,37	170.380,05
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.622.372,58	2.234.260,74	15.388.111,84
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218.614,94</b>	<b>2.202.320,87</b>	<b>15.016.294,07</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218.614,94</b>	<b>2.202.320,87</b>	<b>15.016.294,07</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.218.614,94	2.202.320,87	15.016.294,07
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	7.165,60	0,00	7.165,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.879.743,79	706.851,44	7.172.892,35
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.331.705,55	1.495.469,43	7.836.236,12
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.101,87</b>	<b>31.939,87</b>	<b>298.162,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.101,87</b>	<b>31.939,87</b>	<b>298.162,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	330.101,87	31.939,87	298.162,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	330.101,87	31.939,87	298.162,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,77</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57



	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	26.182.339,49	742.856,89	25.439.482,60
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,63</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.588,91</b>	<b>148.443,14</b>	<b>2.828.145,77</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.158,78</b>	<b>28.410,29</b>	<b>1.045.748,49</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.074.158,78	28.410,29	1.045.748,49
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	503.473,05	26.381,94	477.091,11
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	426.253,00	2.028,35	424.224,65
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.235,66</b>	<b>112.345,80</b>	<b>1.233.889,86</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.346.235,66	112.345,80	1.233.889,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.346.235,66	112.345,80	1.233.889,86
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>245.345,93</b>
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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.848,54</b>	<b>7.687,05</b>	<b>303.161,49</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	310.848,54	7.687,05	303.161,49
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	310.848,54	7.687,05	303.161,49
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.540,95</b>	<b>594.413,75</b>	<b>22.599.127,20</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.540,95</b>	<b>594.413,75</b>	<b>22.599.127,20</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	23.193.540,95	594.413,75	22.599.127,20
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	496.098,78	81.403,96	414.694,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	12.523.821,68	343.348,84	12.180.472,84
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	10.173.478,95	169.590,18	10.003.888,77
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.776.704.572,64</b>	<b>3.257.668.795,18</b>	<b>15.519.035.777,46</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.775.672.336,87	1.992.216.544,63	11.783.455.792,24
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116.782.687,47</b>	<b>1.375.364.868,88</b>	<b>7.741.417.818,59</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116.782.687,47</b>	<b>1.375.364.868,88</b>	<b>7.741.417.818,59</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.022.537.587,44	1.375.364.868,88	7.647.172.718,56
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.022.537.587,44	1.375.364.868,88	7.647.172.718,56
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.889.649,40</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>4.042.037.973,65</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.889.649,40</b>	<b>616.851.675,75</b>	<b>4.042.037.973,65</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.628.835.403,32	616.851.675,75	4.011.983.727,57
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.628.835.403,32	616.851.675,75	4.011.983.727,57
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
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.735.475,05</b>	<b>1.265.291.449,82</b>	<b>3.715.444.025,23</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.607.137,59</b>	<b>1.080.994.059,74</b>	<b>3.107.613.077,85</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.607.137,59</b>	<b>1.080.994.059,74</b>	<b>3.107.613.077,85</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.188.607.137,59	1.080.994.059,74	3.107.613.077,85
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.163.750.822,08	1.078.265.078,39	3.085.485.743,69
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	2.728.981,35	22.127.334,16
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>792.101.482,42</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>607.806.330,26</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>792.101.482,42</b>	<b>184.295.152,16</b>	<b>607.806.330,26</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	792.101.482,42	184.295.152,16	607.806.330,26
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	787.427.207,12	184.295.152,16	603.132.054,96
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.855,04</b>	<b>2.237,92</b>	<b>24.617,12</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.855,04</b>	<b>2.237,92</b>	<b>24.617,12</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.855,04	2.237,92	24.617,12
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.855,04	2.237,92	24.617,12
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.707,60</b>	<b>16.000,00</b>	<b>314.707,60</b>
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>330.707,60</b>	<b>16.000,00</b>	<b>314.707,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.707,60</b>	<b>16.000,00</b>	<b>314.707,60</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	330.707,60	16.000,00	314.707,60
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	18.707,60	0,00	18.707,60
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	312.000,00	16.000,00	296.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.966.053,12	144.800,73	19.821.252,39
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991.931,63</b>	<b>13.224,72</b>	<b>18.978.706,91</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991.931,63</b>	<b>13.224,72</b>	<b>18.978.706,91</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.137,87	8.686,05	181.451,82
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.137,87	8.686,05	181.451,82
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	89.623,69	0,00	89.623,69
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	89.623,69	0,00	89.623,69
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	162,00	0,00	162,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	90,00	0,00	90,00
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	186.449,91	0,00	186.449,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	186.449,91	0,00	186.449,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	18.522.421,84	4.538,67	18.517.883,17
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	18.522.421,84	4.538,67	18.517.883,17
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>974.121,49</b>	<b>131.576,01</b>	<b>842.545,48</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>974.121,49</b>	<b>131.576,01</b>	<b>842.545,48</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	39.368,34	0,00	39.368,34
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	39.368,34	0,00	39.368,34
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	211.143,68	63.016,59	148.127,09
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	211.143,68	63.016,59	148.127,09
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	723.609,47	68.559,42	655.050,05
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	723.609,47	68.559,42	655.050,05
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	886.411.573,95	64.958.268,23	821.453.305,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.038.249,86	182.540,10	4.855.709,76
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.249,86</b>	<b>182.540,10</b>	<b>4.855.709,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.249,86</b>	<b>182.540,10</b>	<b>4.855.709,76</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	555,12	0,00	555,12
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	555,12	0,00	555,12
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	725.660,52	0,00	725.660,52
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	725.660,52	0,00	725.660,52
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	384.060,69	27.853,62	356.207,07
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	356.492,48	27.853,62	328.638,86
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	27.568,21	0,00	27.568,21
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	30.699,92	0,00	30.699,92
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	30.699,92	0,00	30.699,92
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.015.416,79	65.072,56	1.950.344,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.015.416,79	65.072,56	1.950.344,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	749.994,00	28.616,67	721.377,33
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	749.994,00	28.616,67	721.377,33
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	82.003,47	1.486,58	80.516,89
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	82.003,47	1.486,58	80.516,89
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	88.776,38	3.920,93	84.855,45
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	88.776,38	3.920,93	84.855,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	137.995,37	2.707,10	135.288,27
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	137.995,37	2.707,10	135.288,27
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.561,21	0,00	26.561,21
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.561,21	0,00	26.561,21
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	109.200,64	8.552,63	100.648,01
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	109.200,64	8.552,63	100.648,01
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	75.319,55	469,27	74.850,28
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	75.319,55	469,27	74.850,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	58.442,41	3.131,52	55.310,89
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	58.442,41	3.131,52	55.310,89
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.234,40	0,00	7.234,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.234,40	0,00	7.234,40
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	141.891,57	1.108,12	140.783,45
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	141.891,57	1.108,12	140.783,45
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	47.997,58	0,00	47.997,58
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	47.997,58	0,00	47.997,58
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	119.814,71	0,00	119.814,71
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	119.814,71	0,00	119.814,71
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	8.147,98	3.417,10	4.730,88
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	8.147,98	3.417,10	4.730,88
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	104,10	0,00	104,10
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	480,00	0,00	480,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	480,00	0,00	480,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	172.329,52	30.748,00	141.581,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	172.329,52	30.748,00	141.581,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	871.895.854,22	64.183.390,11	807.712.464,11
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.477,07</b>	<b>39.067,75</b>	<b>2.306.409,32</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.477,07</b>	<b>39.067,75</b>	<b>2.306.409,32</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.345.477,07	39.067,75	2.306.409,32
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.319.222,56	39.067,75	2.280.154,81
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	26.254,51	0,00	26.254,51
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.075,47</b>	<b>350.522,78</b>	<b>7.273.552,69</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.075,47</b>	<b>350.522,78</b>	<b>7.273.552,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.022,41	0,00	4.022,41
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.280,50	0,00	3.280,50
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	4.260.065,17	152.777,94	4.107.287,23
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.260.065,17	152.777,94	4.107.287,23
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.842.721,10	195.979,85	2.646.741,25
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.842.721,10	195.979,85	2.646.741,25
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	24.162,17	386,45	23.775,72
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	24.162,17	386,45	23.775,72
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.405,08	0,00	72.405,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.405,08	0,00	72.405,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	370.370,00	0,00	370.370,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	370.370,00	0,00	370.370,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>859.511.257,09</b>	<b>63.793.799,58</b>	<b>795.717.457,51</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>767.599.360,14</b>	<b>56.383.367,38</b>	<b>711.215.992,76</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	686.245,34	0,00	686.245,34
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	686.245,34	0,00	686.245,34
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.610.910,13	2.327.068,60	39.283.841,53
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.819.055,72	631.610,25	3.187.445,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	104.547,66	20.398,99	84.148,67
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	18.131.898,28	1.654.961,64	16.476.936,64
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.555.408,47	20.097,72	19.535.310,75
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	796.876,78	0,00	796.876,78
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	796.876,78	0,00	796.876,78
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.456.303,14	20.009.444,89	31.446.858,25
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.089.356,84	310.193,44	5.779.163,40
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	44.212.912,33	19.384.473,32	24.828.439,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	73.723,13	1.068,47	72.654,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	918.896,21	312.859,66	606.036,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	131.115,10	850,00	130.265,10
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>6.994.300,17</i>	<i>267.960,26</i>	<i>6.726.339,91</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.082.872,81	229.458,93	5.853.413,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	92,63	0,00	92,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	911.334,73	38.501,33	872.833,40
<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>80.077.256,15</i>	<i>2.490.957,13</i>	<i>77.586.299,02</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.424.370,48	1.082.057,55	12.342.312,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.933.081,56	483.679,60	14.449.401,96
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.900.990,09	306.364,59	36.594.625,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	14.221.891,98	618.855,39	13.603.036,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	596.922,04	0,00	596.922,04
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>222.765.490,12</i>	<i>5.849.265,63</i>	<i>216.916.224,49</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	206.229.033,11	3.185.442,27	203.043.590,84
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.936.571,92	1.417.857,51	6.518.714,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.590.795,36	989.310,68	3.601.484,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.320.919,65	254.051,87	2.066.867,78
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.860,00	0,00	20.860,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.667.310,08	2.603,30	1.664.706,78
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.243.509,87</i>	<i>0,00</i>	<i>22.243.509,87</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	22.243.509,87	0,00	22.243.509,87
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>58.987,06</i>	<i>0,00</i>	<i>58.987,06</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	58.987,06	0,00	58.987,06
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>77.552,63</i>	<i>7.340,00</i>	<i>70.212,63</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	77.552,63	7.340,00	70.212,63
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.858.519,02</i>	<i>33.735,80</i>	<i>1.824.783,22</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.858.519,02	33.735,80	1.824.783,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	13.800,36	155,00	13.645,36
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	13.800,36	155,00	13.645,36
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	69.427.119,29	5.965.654,80	63.461.464,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	69.427.119,29	5.965.654,80	63.461.464,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	58.943.990,65	6.104.864,86	52.839.125,79
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	58.943.990,65	6.104.864,86	52.839.125,79
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.827.926,82	852.040,00	2.975.886,82
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.827.926,82	852.040,00	2.975.886,82
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	574,50	0,00	574,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	574,50	0,00	574,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.194.968,75	651.661,73	5.543.307,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.194.968,75	651.661,73	5.543.307,02
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	59.451.100,62	3.562.481,79	55.888.618,83
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	59.451.100,62	3.562.481,79	55.888.618,83
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.289.671,98	2.876.476,71	21.413.195,27
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.289.671,98	2.876.476,71	21.413.195,27
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	212.312,37	32.897,17	179.415,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	212.312,37	32.897,17	179.415,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.207.197,67	46.999,60	2.160.198,07
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.207.197,67	46.999,60	2.160.198,07
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.428.399,07	0,00	7.428.399,07
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.428.399,07	0,00	7.428.399,07
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.487,80	570,50	64.917,30
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.487,80	570,50	64.917,30
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	19.891,80	0,00	19.891,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	19.891,80	0,00	19.891,80
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	6.067,64	0,00	6.067,64



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.067,64	0,00	6.067,64
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.384.949,93	305.324,20	3.079.625,73
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.384.949,93	305.324,20	3.079.625,73
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.512.554,51	220.572,12	27.291.982,39
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	24.332.565,36	20.382,50	24.312.182,86
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.179.989,15	200.189,62	2.979.799,53
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.943.542,65	3.469.449,42	42.474.093,23
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.943.542,65	3.469.449,42	42.474.093,23
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.396.677,55	10.169,75	4.386.507,80
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.396.677,55	10.169,75	4.386.507,80
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.473.855,18	638.861,72	17.834.993,46
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.473.855,18	638.861,72	17.834.993,46
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	2.726.743,34	319.149,75	2.407.593,59
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.726.743,34	319.149,75	2.407.593,59
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.076.342,08	223.913,64	1.852.428,44
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.642.074,27	219.413,64	1.422.660,63
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.187,50	0,00	12.187,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	395.080,31	0,00	395.080,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	572.503,91	6.175,45	566.328,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	572.503,91	6.175,45	566.328,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	376.276,63	24.891,37	351.385,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	376.276,63	24.891,37	351.385,26
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	267.322,13	26.843,94	240.478,19
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	267.322,13	26.843,94	240.478,19
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	497.601,80	15,80	497.586,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	497.601,80	15,80	497.586,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.823,16	0,00	23.823,16
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	23.823,16	0,00	23.823,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	165.526,00	0,00	165.526,00
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	165.526,00	0,00	165.526,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	167.213,22	16.570,00	150.643,22
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	167.213,22	16.570,00	150.643,22
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
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.280.048,69</b>	<b>7.155.765,55</b>	<b>83.124.283,14</b>
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	1.168.570,86	4.303,66	1.164.267,20
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.168.570,86	4.303,66	1.164.267,20
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.291,33	0,00	29.291,33
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	29.291,33	0,00	29.291,33
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	37.495,38	0,00	37.495,38
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	37.495,38	0,00	37.495,38
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.071,51</b>	<b>254.666,65</b>	<b>1.374.404,86</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.524.999,90	254.166,65	1.270.833,25
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.524.999,90	254.166,65	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	3.601,36	0,00	3.601,36
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.601,36	0,00	3.601,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.780,52	500,00	2.280,52
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.780,52	500,00	2.280,52
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
<b>332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,75</b>
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.044,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.044,59</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.044,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.044,59</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.415.044,59	0,00	2.415.044,59
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.415.044,59	0,00	2.415.044,59
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.477.469,87	592.338,02	8.885.131,85
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.667,37</b>	<b>592.338,02</b>	<b>8.883.329,35</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.667,37</b>	<b>592.338,02</b>	<b>8.883.329,35</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	9.475.667,37	592.338,02	8.883.329,35
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.742.911,49	531.275,03	8.211.636,46
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	732.755,88	61.062,99	671.692,89
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.304.808,80	45.554.118,62	10.750.690,18
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	610.666,39	151.656,57	459.009,82
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.048,09</b>	<b>149.816,16</b>	<b>203.231,93</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.656,98</b>	<b>131.552,86</b>	<b>104,12</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.692,74</b>	<b>18.183,71</b>	<b>58.509,03</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	76.692,74	18.183,71	58.509,03
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.692,74	18.183,71	58.509,03
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.698,37</b>	<b>79,59</b>	<b>144.618,78</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	144.698,37	79,59	144.618,78
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144.698,37	79,59	144.618,78
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.618,30</b>	<b>1.840,41</b>	<b>255.777,89</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,54</b>	<b>3,36</b>	<b>1.083,18</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.531,46</b>	<b>1.836,45</b>	<b>221.695,01</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	223.531,46	1.836,45	221.695,01
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	169.922,17	1.836,45	168.085,72
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.609,29	0,00	53.609,29
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,30</b>	<b>0,60</b>	<b>32.999,70</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.667.517,80	45.402.462,05	10.265.055,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	55.667.517,80	45.402.462,05	10.265.055,75
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	55.667.483,09	45.402.427,34	10.265.055,75
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	55.667.483,09	45.402.427,34	10.265.055,75
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	55.667.483,09	45.402.427,34	10.265.055,75
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	34,71	34,71	0,00
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	16.702.076.714,62	431.297.744,72	16.270.778.969,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.642.207.895,10	427.513.269,19	16.214.694.625,91
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	0,00	13.594.391.752,70	94.128.128,63	13.500.263.624,07
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	13.594.391.752,70	94.128.128,63	13.500.263.624,07
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.589.885.693,22	94.126.782,10	13.495.758.911,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.589.885.693,22	94.126.782,10	13.495.758.911,12
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.047.816.142,40	333.385.140,56	2.714.431.001,84
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	3.047.816.142,40	333.385.140,56	2.714.431.001,84
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.047.810.467,40	333.385.140,56	2.714.425.326,84
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	261.572.619,85	131.473.339,52	130.099.280,33
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.253.463.742,25	169.526.786,33	2.083.936.955,92
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	532.774.105,30	32.385.014,71	500.389.090,59
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	59.288.577,67	3.784.475,53	55.504.102,14
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	50.633.207,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.848.882,74</b>	<b>3.215.675,53</b>	<b>50.633.207,21</b>
<i>352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>53.848.882,74</i>	<i>3.215.675,53</i>	<i>50.633.207,21</i>
<i>352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)</i>	<i>0,00</i>	<i>53.848.882,74</i>	<i>3.215.675,53</i>	<i>50.633.207,21</i>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.694,93</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.870.894,93</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>646.060,36</b>	<b>0,00</b>	<b>646.060,36</b>
<i>352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>646.060,36</i>	<i>0,00</i>	<i>646.060,36</i>
<i>352430102 - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>646.060,36</i>	<i>0,00</i>	<i>646.060,36</i>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.634,57</b>	<b>568.800,00</b>	<b>4.224.834,57</b>
<i>352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.793.634,57</i>	<i>568.800,00</i>	<i>4.224.834,57</i>
<i>352450102 - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.793.634,57</i>	<i>568.800,00</i>	<i>4.224.834,57</i>
<i>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>580.241,85</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>580.241,85</b>
<i>353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>
<i>353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>	<i>0,00</i>	<i>580.241,85</i>
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.796.951,92</b>	<b>47.422,75</b>	<b>4.958.749.529,17</b>
<i>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.823.186.717,88</i>	<i>497,59</i>	<i>4.823.186.220,29</i>
<b>361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
<b>361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
<i>361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.821.264.341,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4.821.264.341,04</i>
<i>361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.821.264.341,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4.821.264.341,04</i>
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
<i>361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828.000,00</i>
<i>361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828.000,00</i>
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>958,11</b>	<b>497,59</b>	<b>460,52</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>958,11</b>	<b>497,59</b>	<b>460,52</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	958,11	497,59	460,52
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	958,11	497,59	460,52
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	118.225.152,75	0,00	118.225.152,75
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,04</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	601.920,98	46.925,16	554.995,82
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>586.329,99</b>	<b>42.668,80</b>	<b>543.661,19</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>586.329,99</b>	<b>42.668,80</b>	<b>543.661,19</b>
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590,99</b>	<b>4.256,36</b>	<b>11.334,63</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590,99</b>	<b>4.256,36</b>	<b>11.334,63</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.590,13	4.255,50	11.334,63
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.783.160,31	0,00	16.783.160,31
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783.160,31</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783.160,31</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.783.160,31	0,00	16.783.160,31
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	13.001.962,10	0,00	13.001.962,10
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.730.781,95	0,00	3.730.781,95
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	50.416,26	0,00	50.416,26
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	95.576.866,38	2.272.848,89	93.304.017,49
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	766.695,34	1.991,08	764.704,26
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.488,49</b>	<b>1.991,08</b>	<b>533.497,41</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015,38</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371110102 - IPVA	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325,69</b>	<b>1.231,13</b>	<b>14.094,56</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	15.325,69	1.231,13	14.094,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	15.325,69	1.231,13	14.094,56
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.147,42</b>	<b>759,95</b>	<b>470.387,47</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	471.147,42	759,95	470.387,47
371150105 - IPTU	0,00	467.169,27	759,95	466.409,32
371150107 - ISS	0,00	3.978,15	0,00	3.978,15
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>231.206,85</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>331,76</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,80</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.795,29</b>	<b>0,00</b>	<b>227.795,29</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	227.795,29	0,00	227.795,29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	227.795,29	0,00	227.795,29
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.810.171,04	2.270.857,81	92.539.313,23
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.163.321,43</b>	<b>2.193.457,81</b>	<b>91.969.863,62</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.163.321,43</b>	<b>2.193.457,81</b>	<b>91.969.863,62</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	94.155.433,93	2.193.457,81	91.961.976,12
372130201 - PIS/PASEP	0,00	94.155.433,93	2.193.457,81	91.961.976,12
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>646.849,61</b>	<b>77.400,00</b>	<b>569.449,61</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>646.849,61</b>	<b>77.400,00</b>	<b>569.449,61</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	646.849,61	77.400,00	569.449,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	646.849,61	77.400,00	569.449,61
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.135.388.047,11	539.349.466,85	2.596.038.580,26
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	73.391.406,79	6.323.247,18	67.068.159,61
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391.406,79</b>	<b>6.323.247,18</b>	<b>67.068.159,61</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391.406,79</b>	<b>6.323.247,18</b>	<b>67.068.159,61</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	73.391.406,79	6.323.247,18	67.068.159,61
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	60.375.038,64	6.323.247,18	54.051.791,46
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.371.068,15	0,00	12.371.068,15
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.842,40</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.842,40</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.061.952.797,92	533.026.219,67	2.528.926.578,25
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.366,48</b>	<b>17.444,75</b>	<b>8.091.921,73</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.366,48</b>	<b>17.444,75</b>	<b>8.091.921,73</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.109.366,48	17.444,75	8.091.921,73
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.109.366,48	17.444,75	8.091.921,73
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,56</b>	<b>3.960,20</b>	<b>23.142,36</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,56</b>	<b>3.960,20</b>	<b>23.142,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	27.102,56	3.960,20	23.142,36
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	27.102,56	3.960,20	23.142,36
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.035.573,53</b>	<b>532.648.955,35</b>	<b>2.515.386.618,18</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.979.050,81</b>	<b>532.648.529,35</b>	<b>2.515.330.521,46</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.881,85	145.523,40	56.358,45
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.881,85	145.523,40	56.358,45
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.047.777.168,96	532.503.005,95	2.515.274.163,01
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.047.777.168,96	532.503.005,95	2.515.274.163,01
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.522,72</b>	<b>426,00</b>	<b>56.096,72</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	56.522,72	426,00	56.096,72
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	56.522,72	426,00	56.096,72
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.755,35</b>	<b>355.859,37</b>	<b>5.424.895,98</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.755,35</b>	<b>355.859,37</b>	<b>5.424.895,98</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.752.266,97	355.859,37	5.396.407,60
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.752.266,97	355.859,37	5.396.407,60
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.819.074,20</b>	<b>51.103.872.133,61</b>	<b>39.512.053.059,41</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	91.232.751,17	1.470.874.196,72	1.379.641.445,55
412000000 - TAXAS	0,00	91.232.751,17	1.470.874.196,72	1.379.641.445,55
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320.196,21</b>	<b>562.372.293,59</b>	<b>542.052.097,38</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320.196,21</b>	<b>562.372.293,59</b>	<b>542.052.097,38</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.004.636,30	14.971.576,14
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.004.636,30	14.971.576,14
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	962.845,96	85.934,07	-876.911,89
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	962.845,96	85.934,07	-876.911,89
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.324.290,09	547.281.723,22	527.957.433,13
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	10.462.746,39	9.877.804,98
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	19.691.826,37	18.677.758,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.450.199,20	3.301.662,60
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	3.089.774,33	2.957.220,19
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.256.958,77	1.204.377,10
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	395.504,34	377.814,24
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	550.833,00	523.041,64
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	282.106,61	269.146,47
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	594.735,90	572.000,85
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	17.273.198,01	496.128.748,15	478.855.550,14
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	884.910,89	849.657,59
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.912.554,96</b>	<b>908.501.903,13</b>	<b>837.589.348,17</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.912.554,96</b>	<b>908.501.903,13</b>	<b>837.589.348,17</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.571.565,69	473.314,10	-4.098.251,59
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.571.565,69	473.314,10	-4.098.251,59
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	66.340.989,27	908.028.589,03	841.687.599,76
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	66.331.114,65	907.392.195,14	841.061.080,49
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	636.393,89	626.519,27
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.171.262,71	5.696.331.893,03	5.432.160.630,32
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	264.171.262,71	5.696.331.893,03	5.432.160.630,32
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>264.171.262,71</b>	<b>5.696.331.893,03</b>	<b>5.432.160.630,32</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.079.957,61</b>	<b>2.377.130.672,71</b>	<b>2.203.050.715,10</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	86.273.718,01	1.637.951.617,13	1.551.677.899,12
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	40.384.416,79	1.077.896.860,05	1.037.512.443,26
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.828.582,88	531.074.570,98	485.245.988,10
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.980.186,10	28.919.467,76
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	82.824.367,79	643.139.335,27	560.314.967,48
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	58.741.836,59	478.235.718,74	419.493.882,15
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	56.836.149,44	56.836.149,44
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	4.981.871,81	96.039.720,31	91.057.848,50
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	203.142,55	2.566.858,80	2.363.716,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	4.416.052,62	4.012.477,72
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.375.154,36	89.053.475,69	84.678.321,33
421119909 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	3.333,20	3.333,20
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.091.305,10</b>	<b>3.319.201.220,32</b>	<b>3.229.109.915,22</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	90.064.523,42	2.479.825.093,36	2.389.760.569,94
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	82.175.620,43	2.289.305.547,89	2.207.129.927,46
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	23.698.630,61	21.590.220,56
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.780.492,94	166.820.914,86	161.040.421,92
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	839.376.126,96	839.349.345,28
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	839.376.126,96	839.349.345,28
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	47.897.087,34	349.239.894,23	301.342.806,89
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.897.087,34	349.239.894,23	301.342.806,89
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.897.087,34</b>	<b>349.239.894,23</b>	<b>301.342.806,89</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.931.425,34</b>	<b>252.023.156,18</b>	<b>211.091.730,84</b>
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
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	62.153,02	62.153,02
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	62.153,02	62.153,02
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.779.673,76	32.786.063,60	30.006.389,84
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	2.568,46	2.568,46	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.736.619,31	31.629.903,06	28.893.283,75
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	27.445.931,13	85.629.170,13	58.183.239,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.445.931,13	85.629.170,13	58.183.239,00
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	1.806.830,55	1.806.830,55
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.806.830,55	1.806.830,55
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	66.658,94	418.062,63	351.403,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	66.658,94	418.062,63	351.403,69
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.784.592,17	54.295.439,86	49.510.847,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.784.592,17	54.295.439,86	49.510.847,69
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	616.367,20	61.008.739,34	60.392.372,14
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	616.367,20	61.008.739,34	60.392.372,14
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.170,00	1.140,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.170,00	1.140,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.606.385,51	2.809.296,13
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.606.385,51	2.809.296,13
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.662,00</b>	<b>97.167.224,93</b>	<b>90.201.562,93</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	459.056,74	5.478.614,91	5.019.558,17
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	459.056,74	5.478.614,91	5.019.558,17
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.110,44	1.335.090,22	1.304.979,78
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.110,44	1.335.090,22	1.304.979,78
433123600 - SERVICOS 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	90.238.092,60	83.796.597,78
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	90.238.092,60	83.796.597,78
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.513,12</b>	<b>49.513,12</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.513,12	49.513,12
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.513,12	49.513,12
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.639.047.745,26	3.606.977.555,24	1.967.929.809,98
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.143,56	2.810.105,29	2.530.961,73
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.193,05</b>	<b>146.527,32</b>	<b>-39.665,73</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.193,05</b>	<b>146.527,32</b>	<b>-39.665,73</b>
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	146.067,62	146.067,62	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	146.067,62	146.067,62	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	40.125,43	459,70	-39.665,73
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	40.125,43	459,70	-39.665,73
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.950,51</b>	<b>2.663.577,97</b>	<b>2.570.627,46</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.950,51</b>	<b>2.663.577,97</b>	<b>2.570.627,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	92.950,51	2.663.577,97	2.570.627,46
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	92.950,51	2.663.577,97	2.570.627,46
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	922.906,30	913.270,41
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,89</b>	<b>922.906,30</b>	<b>913.270,41</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,89</b>	<b>922.906,30</b>	<b>913.270,41</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	922.906,30	913.270,41
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	922.906,30	913.270,41
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.006.625,40	287.267.345,75	97.260.720,35
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>133.269,54</b>	<b>129.609,75</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,79</b>	<b>133.269,54</b>	<b>129.609,75</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.659,52	129.900,09	126.240,57
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.659,23	129.899,51	126.240,28
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,29	0,58	0,29
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.002.965,61</b>	<b>287.134.076,21</b>	<b>97.131.110,60</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.002.965,61</b>	<b>287.134.076,21</b>	<b>97.131.110,60</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.654.808,90	7.652.740,02	3.997.931,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.490.361,36	3.775.883,32	285.521,96
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	118.610,89	3.802.502,66	3.683.891,77
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	186.348.156,71	279.480.006,17	93.131.849,46
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	185.796.900,01	273.578.899,65	87.781.999,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	5.901.106,52	5.349.849,82
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.977.197,90</b>	<b>1.867.224.857,49</b>
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.847.603.341,14	24.602.879.104,28	21.755.275.763,14
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.551.624.425,87	20.917.737.520,22	19.366.113.094,35
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.902.515,76</b>	<b>14.487.426.233,03</b>	<b>13.710.523.717,27</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>776.902.515,76</b>	<b>14.487.426.233,03</b>	<b>13.710.523.717,27</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	683.988.933,40	999.751.535,96	315.762.602,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	683.988.933,40	999.751.535,96	315.762.602,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	92.800.285,73	13.463.046.601,17	13.370.246.315,44
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	92.800.285,73	13.463.046.601,17	13.370.246.315,44
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	20.122.695,61	20.010.745,51
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	111.950,10	20.122.695,61	20.010.745,51
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>352.952.853,19</b>	<b>3.155.798.655,29</b>	<b>2.802.845.802,10</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.952.853,19</b>	<b>3.155.798.655,29</b>	<b>2.802.845.802,10</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.272.514,76	3.077.984.846,71	2.729.712.331,95
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	14.160.927,75	159.123.278,01	144.962.350,26
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	301.726.572,30	2.386.065.513,89	2.084.338.941,59
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.385.014,71	532.796.054,81	500.411.040,10
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.680.338,43	77.813.808,58	73.133.470,15
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.673.025,93	64.629.299,73	59.956.273,80
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	15.306,50	7.994,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.240,25	167.240,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>2.852.743.574,98</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>2.852.743.574,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	421.769.056,92	3.274.512.631,90	2.852.743.574,98
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.274.512.631,90	2.852.743.574,98
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.295.795.066,84	3.680.784.001,33	2.384.988.934,49
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.795.066,84</b>	<b>3.680.781.713,40</b>	<b>2.384.986.646,56</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.795.066,84</b>	<b>3.680.781.713,40</b>	<b>2.384.986.646,56</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.295.795.066,84	3.680.781.713,40	2.384.986.646,56
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	251.542.571,21	871.376.113,48	619.833.542,27
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	231.087.060,12	789.397.594,46	558.310.534,34
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	811.583.484,00	2.013.861.374,27	1.202.277.890,27
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.581.951,51	6.146.631,19	4.564.679,68
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,93</b>	<b>2.287,93</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,93</b>	<b>2.287,93</b>
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	4.356.483,73	4.172.635,30
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.751,50</b>	<b>4.274.356,58</b>	<b>4.091.605,08</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.751,50</b>	<b>4.274.356,58</b>	<b>4.091.605,08</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	182.751,50	4.274.356,58	4.091.605,08
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	170.515,75	146.194,25
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.430,00	4.103.840,83	3.945.410,83
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,93</b>	<b>82.127,15</b>	<b>81.030,22</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,93</b>	<b>82.127,15</b>	<b>81.030,22</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.096,93	82.127,15	81.030,22
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	1.096,93	82.127,15	81.030,22
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	643.716.829,81	8.742.148.975,62	8.098.432.145,81
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.597.855.373,20	7.954.138.573,45
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.799,75</b>	<b>8.597.855.373,20</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.799,75</b>	<b>8.597.855.373,20</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.597.855.373,20	7.954.138.573,45
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	643.716.799,75	8.597.760.131,92	7.954.043.332,17
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,76</b>	<b>25.893,76</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	25.893,76	25.893,76
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	144.266.578,99	144.266.578,68
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>144.266.578,99</b>	<b>144.266.578,68</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>144.266.578,99</b>	<b>144.266.578,68</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,01	5.967,13	5.967,12
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	5.967,13	5.967,12
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,30	72,65	72,35
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,30	0,37	0,07
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	72,28	72,28
40155/2006 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	144.260.539,21	144.260.539,21
40155/2006 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	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
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29,75</b>	<b>1.129,67</b>	<b>1.099,92</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29,75</b>	<b>1.129,67</b>	<b>1.099,92</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	29,75	971,13	941,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.058.150.056,77	6.635.420.514,49	577.270.457,72
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	152.134,78	152.134,78	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>152.134,78</b>	<b>152.134,78</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.134,78</b>	<b>152.134,78</b>	<b>0,00</b>
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	6.057.997.921,99	6.635.268.379,71	577.270.457,72
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>145.250.871,21</b>	<b>118.219.096,25</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>145.250.871,21</b>	<b>118.219.096,25</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	145.250.871,21	118.219.096,25
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	145.250.871,21	118.219.096,25
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.008.447,92</b>	<b>145.463.648,03</b>	<b>130.455.200,11</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007.536,37</b>	<b>145.457.057,19</b>	<b>130.449.520,82</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	15.007.536,37	145.457.057,19	130.449.520,82
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	12.904.324,49	138.429.327,41	125.525.002,92
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	195.301,82	5.119.819,72	4.924.517,90
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>911,55</b>	<b>6.590,84</b>	<b>5.679,29</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.024.829,97</b>	<b>319.980.066,29</b>	<b>108.955.236,32</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.011.147,96</b>	<b>295.451.737,56</b>	<b>84.440.589,60</b>
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.669.592,59	1.669.592,59
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	165.246,76	165.246,76
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.504.345,83	1.504.345,83
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.011.147,96	293.782.144,97	82.770.997,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	211.011.147,96	293.623.879,71	82.612.731,75
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	158.097,62	158.097,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682,01</b>	<b>24.509.690,14</b>	<b>24.496.008,13</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.682,01	24.509.690,14	24.496.008,13
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.682,01	24.509.690,14	24.496.008,13
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,19</b>	<b>4.298,19</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.298,19	4.298,19
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.298,19	4.298,19
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.340,40</b>	<b>14.340,40</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.340,40	14.340,40
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	14.340,40	14.340,40
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.932.869,14</b>	<b>6.024.573.794,18</b>	<b>219.640.925,04</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.932.869,14</b>	<b>6.024.573.794,18</b>	<b>219.640.925,04</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,04	1.133,04
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.804.932.869,14	6.024.572.661,14	219.639.792,00
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	7.580.988,15	139.059.783,15	131.478.795,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	780.400,00	22.127.600,00	21.347.200,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	944.722,62	6.930.886,46	5.986.163,84
OUTROS				
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	113.568,60	2.587.029,06	2.473.460,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	378,00	1.164,83	786,83
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	3.215.675,53	53.848.882,74	50.633.207,21
DETRAN)				
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.792.297.136,24	5.800.017.314,90	7.720.178,66
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>146.540.951.111,11</b>	<b>47.296.613.985,76</b>	<b>103.655.441.311,92</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	146.540.951.111,11	47.296.613.985,76	99.244.337.125,35
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.027.798.165,90	16.563.689.687,14	18.464.108.478,76
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>14.444.974.236,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.385.858,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.411.622,00</b>	<b>-37.411.622,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
LEGAIS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>4.019.134.242,76</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.412.307,90</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	20.545.412.307,90	0,00	20.545.412.307,90
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	20.545.412.307,90	0,00	20.545.412.307,90
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>-16.526.278.065,14</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.526.278.065,14	-16.526.278.065,14
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.526.278.065,14	-16.526.278.065,14
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	111.513.152.945,21	30.732.924.298,62	80.780.228.646,59
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.575.321.352,65</b>	<b>23.143.082.666,57</b>	<b>30.432.238.686,08</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070.699.603,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238.821.490,10</b>	<b>118.859.701,20</b>	<b>11.119.961.788,90</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.238.821.490,10	118.859.701,20	11.119.961.788,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.238.821.490,10	118.859.701,20	11.119.961.788,90
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140.268.733,54</b>	<b>17.140.268.733,54</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	28.812.058,86	0,00	28.812.058,86
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	28.812.058,86	0,00	28.812.058,86
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.397.616.023,06	106.777.282,99	7.290.838.740,07
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.397.616.023,06	106.777.282,99	7.290.838.740,07
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.809.893.720,68	12.082.418,21	3.797.811.302,47
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.809.893.720,68	12.082.418,21	3.797.811.302,47
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.082.418,21	5.770.505.124,03	-5.758.422.705,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.082.418,21	5.770.505.124,03	-5.758.422.705,82
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	5.889.364.825,23	11.250.903.908,31	-5.361.539.083,08
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.889.364.825,23	11.250.903.908,31	-5.361.539.083,08
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.531.526,01</b>	<b>5.883.954.231,83</b>	<b>-5.758.422.705,82</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	112.165.568,54	112.165.568,54	0,00
522190301 - AGRESCIMO	0,00	112.165.568,54	0,00	112.165.568,54
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	112.165.568,54	-112.165.568,54
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.082.418,21	5.770.505.124,03	-5.758.422.705,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	12.082.418,21	5.770.505.124,03	-5.758.422.705,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.367.207.136,83</b>	<b>1.670.731.978,81</b>	<b>16.696.475.158,02</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.331.811.305,37</b>	<b>1.665.226.019,66</b>	<b>16.666.585.285,71</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.331.811.305,37	1.665.226.019,66	16.666.585.285,71
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.331.811.305,37	1.665.226.019,66	16.666.585.285,71
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.395.831,46</b>	<b>5.505.959,15</b>	<b>29.889.872,31</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.395.831,46	5.505.959,15	29.889.872,31
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.395.831,46	5.505.959,15	29.889.872,31
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239.392.602,76</b>	<b>1.607.549.025,84</b>	<b>12.631.843.576,92</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239.392.602,76</b>	<b>1.607.549.025,84</b>	<b>12.631.843.576,92</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.239.392.602,76	1.607.549.025,84	12.631.843.576,92
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.239.392.602,76	1.607.549.025,84	12.631.843.576,92
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331.231.852,97</b>	<b>4.311.560.627,40</b>	<b>21.019.671.225,57</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331.231.852,97</b>	<b>4.311.560.627,40</b>	<b>21.019.671.225,57</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.331.231.852,97	4.311.560.627,40	21.019.671.225,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.428.641.422,07	818.074,14	7.427.823.347,93
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.861.624.790,25	1.713.391.848,56	16.148.232.941,69
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.965.640,65	2.597.312.544,70	-2.556.346.904,05
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>10.639.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.949,75</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.464.236,82</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.411.104.186,57</b>	<b>287.432.790.768,44</b>	<b>386.677.127.893,79</b>	<b>103.655.441.311,92</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	284.551.141.877,40	383.795.479.002,75	99.244.337.125,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.626.556.686,28	89.090.665.165,04	18.464.108.478,76
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.827.186.874,54</b>	<b>51.827.167.977,64</b>	<b>-2.000.018.896,90</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.827.186.874,54</b>	<b>51.827.167.977,64</b>	<b>-2.000.018.896,90</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.827.186.874,54	51.827.167.977,64	-2.000.018.896,90
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.827.186.874,54	51.827.167.977,64	-2.000.018.896,90
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740.952.547,82</b>	<b>37.260.277.471,67</b>	<b>20.519.324.923,85</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740.952.547,82</b>	<b>37.260.277.471,67</b>	<b>20.519.324.923,85</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.740.952.547,82	37.260.277.471,67	20.519.324.923,85
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.740.952.547,82	37.260.277.471,67	20.519.324.923,85
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.417.263,92</b>	<b>3.219.715,73</b>	<b>-55.197.548,19</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.848.882,74</b>	<b>3.215.675,53</b>	<b>-50.633.207,21</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	-50.633.207,21
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	-50.633.207,21
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.381,18</b>	<b>4.040,20</b>	<b>-4.564.340,98</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	4.568.381,18	4.040,20	-4.564.340,98
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.568.381,18	4.040,20	-4.564.340,98
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	213.924.585.191,12	294.704.813.837,71	80.780.228.646,59
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.676.687.113,59</b>	<b>208.268.448.799,71</b>	<b>30.591.761.686,12</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.768.625.511,19</b>	<b>74.882.232.489,85</b>	<b>2.113.606.978,66</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.768.625.511,19	74.882.232.489,85	2.113.606.978,66
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.768.625.511,19	74.882.232.489,85	2.113.606.978,66
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.398.562.651,94</b>	<b>58.857.046.133,83</b>	<b>7.458.483.481,89</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	51.398.562.651,94	58.857.046.133,83	7.458.483.481,89
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	49.658.561.370,23	49.659.628.973,39	1.067.603,16
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.740.001.281,71	9.197.417.160,44	7.457.415.878,73
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.509.498.950,46</b>	<b>74.529.170.176,03</b>	<b>21.019.671.225,57</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.045.246.900,47	28.276.803.654,62	231.556.754,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.045.246.900,47	28.276.803.654,62	231.556.754,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	977.162.638,45	1.000.369.457,71	23.206.819,26
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	977.162.638,45	1.000.369.457,71	23.206.819,26
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.509.699.709,26	22.834.341.832,04	1.324.642.122,78
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.509.699.709,26	22.834.341.832,04	1.324.642.122,78
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.977.389.702,28	22.417.655.231,66	19.440.265.529,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	897.869.272,55	16.674.650.694,38	15.776.781.421,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.079.520.429,73	5.743.004.537,28	3.663.484.107,55
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.861.683,18</b>	<b>18.210.813.841,16</b>	<b>16.536.952.157,98</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.019.647,88</b>	<b>18.069.247.620,65</b>	<b>16.411.227.972,77</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.658.019.647,88	18.069.247.620,65	16.411.227.972,77
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.658.019.647,88	18.069.247.620,65	16.411.227.972,77
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.842.035,30</b>	<b>141.566.220,51</b>	<b>125.724.185,21</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.842.035,30	141.566.220,51	125.724.185,21
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	15.842.035,30	141.566.220,51	125.724.185,21
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.549.025,84</b>	<b>14.239.392.602,76</b>	<b>12.631.843.576,92</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.549.025,84</b>	<b>14.239.392.602,76</b>	<b>12.631.843.576,92</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.607.549.025,84	14.239.392.602,76	12.631.843.576,92
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.607.549.025,84	14.239.392.602,76	12.631.843.576,92
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.966.487.368,51</b>	<b>53.986.158.594,08</b>	<b>21.019.671.225,57</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.966.487.368,51</b>	<b>53.986.158.594,08</b>	<b>21.019.671.225,57</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.966.487.368,51	53.986.158.594,08	21.019.671.225,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.045.246.900,47	28.276.803.654,62	231.556.754,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	977.162.638,45	1.000.369.457,71	23.206.819,26
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.944.077.829,59	24.708.985.481,75	20.764.907.652,16
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	2.881.648.891,04	2.881.648.891,04	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.253.304,36	12.253.304,36	10.639.949,75
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>9.892.199,46</b>	<b>3.415,07</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>599.653,31</b>	<b>576.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>1.714.148,24</b>	<b>1.713.989,70</b>	<b>151.353,51</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.093,35</b>	<b>1.710.574,63</b>	<b>1.640.481,28</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.664.962,56	1.594.869,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.324,96</b>	<b>8.825.324,96</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	2.869.395.586,68	2.869.395.586,68	4.400.464.236,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.754.363.988,18</b>	<b>115.031.598,50</b>	<b>1.761.131.847,14</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>4.400.464.236,82</b>	<b>2.754.363.988,18</b>	<b>115.031.598,50</b>	<b>1.761.131.847,14</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.754.363.988,18	115.031.598,50	1.761.131.847,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	2.754.363.988,18	115.031.598,50	1.761.131.847,14
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>983.296,28</b>	<b>1.753.361.751,13</b>	<b>1.752.378.454,85</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>983.296,28</b>	<b>1.753.361.751,13</b>	<b>1.752.378.454,85</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	983.296,28	1.753.361.751,13	1.752.378.454,85
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	968.296,28	1.752.756.078,56	1.751.787.782,28
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.000,00	605.672,57	590.672,57
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.048.302,22</b>	<b>1.001.002.237,05</b>	<b>886.953.934,83</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.048.302,22</b>	<b>1.001.002.237,05</b>	<b>886.953.934,83</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.048.302,22	1.001.002.237,05	886.953.934,83
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.048.302,22	1.001.002.237,05	886.953.934,83
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>234.242.465.140,18</b>	<b>100.757.211.654,72</b>	<b>218.710.130.748,60</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	641.800.446,63	1.030.335.252,25	12.896.329.828,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	4.648.142,35	17.395.704,38	2.869.901.372,95
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>4.648.142,35</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.868.382.155,63</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>4.648.142,35</b>	<b>131.628,29</b>	<b>2.868.382.155,63</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	4.648.142,35	131.628,29	2.868.382.155,63
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	4.441.905,51	131.562,50	2.863.977.540,41
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	74.674,34	65,79	4.273.052,72
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>1.519.217,32</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	637.152.304,28	1.012.939.547,87	10.026.428.455,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>11.383.205,38</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.841.583.313,18</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>11.383.205,38</b>	<b>18.826,07</b>	<b>2.841.583.313,18</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	11.383.205,38	18.826,07	2.841.583.313,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	11.383.205,38	18.826,07	2.841.583.313,18
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>625.769.098,90</b>	<b>1.012.920.721,80</b>	<b>7.184.845.142,79</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>625.769.098,90</b>	<b>1.012.920.721,80</b>	<b>7.184.845.142,79</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	625.769.098,90	1.012.920.721,80	7.184.845.142,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	625.769.098,90	1.012.920.721,80	7.184.845.142,79
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	116.395.450.140,59	27.177.744.241,39	135.455.782.962,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	46.103.281.903,26	20.920.720.616,88	68.956.360.422,18
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>46.103.281.903,26</b>	<b>20.920.720.616,88</b>	<b>68.956.360.422,18</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>46.103.281.903,26</b>	<b>20.920.720.616,88</b>	<b>68.956.360.422,18</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	46.103.281.903,26	20.920.720.616,88	68.956.360.422,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	46.103.281.903,26	20.920.720.616,88	68.956.360.422,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	4.929.044.766,79	830.324.942,68	6.562.997.751,17
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>4.929.044.766,79</b>	<b>830.324.942,68</b>	<b>6.562.997.751,17</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779.061.172,28</b>	<b>754.855.264,33</b>	<b>4.024.205.907,95</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.779.061.172,28	754.855.264,33	4.024.205.907,95
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.690.537.643,93	669.859.238,77	4.020.678.405,16
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>149.983.594,51</b>	<b>75.469.678,35</b>	<b>2.538.791.843,22</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	149.983.594,51	75.469.678,35	2.538.791.843,22
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	149.983.594,51	75.469.678,35	2.538.791.843,22
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	65.363.123.470,54	5.426.698.681,83	59.936.424.788,71
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.363.123.470,54</b>	<b>5.426.698.681,83</b>	<b>59.936.424.788,71</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028.508.744,71</b>	<b>524.322.642,08</b>	<b>29.504.186.102,63</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.028.508.744,71	524.322.642,08	29.504.186.102,63
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	30.028.508.744,71	524.322.642,08	29.504.186.102,63
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>35.334.614.725,83</b>	<b>4.902.376.039,75</b>	<b>30.432.238.686,08</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	35.334.614.725,83	4.902.376.039,75	30.432.238.686,08
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	35.334.614.725,83	4.902.376.039,75	30.432.238.686,08
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	117.205.214.552,96	72.549.132.161,08	70.358.017.957,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.545.412.307,90	16.526.278.065,14	4.019.134.242,76
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>4.019.134.242,76</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>4.019.134.242,76</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.545.412.307,90	16.526.278.065,14	4.019.134.242,76
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	20.545.412.307,90	16.526.278.065,14	4.019.134.242,76
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	321.205.696,96	318.629.204,82	697.527.243,95
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>30.609.079,43</b>	<b>42.895.657,22</b>	<b>658.320.163,98</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>670.606.741,77</b>	<b>30.609.079,43</b>	<b>42.895.657,22</b>	<b>658.320.163,98</b>
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	29.962.521,07	42.895.657,22	649.060.469,39
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	29.639.588,68	1.653.736,63	354.699.855,77
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	315.532,39	36.519.055,78	293.460.707,56
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	4.719.351,04	0,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>290.596.617,53</b>	<b>275.733.547,60</b>	<b>39.207.079,97</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.344.010,04</b>	<b>290.596.617,53</b>	<b>275.733.547,60</b>	<b>39.207.079,97</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	290.596.617,53	275.733.547,60	16.321.137,80
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	290.596.617,53	275.733.547,60	14.863.069,93
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	1.017.603,05	2.382.144,04	3.167.051.410,19
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>1.017.603,05</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.167.051.410,19</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>1.017.603,05</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>3.167.051.410,19</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	1.017.603,05	2.382.144,04	3.167.051.410,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	5.694,04	0,00	51.762.262,09
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	2.155.006,84	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.245.714,58	255.625,58	227.137,20	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.564.904,73	16.013,59	0,00	5.580.918,32
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	740.269,84	0,00	740.269,84
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	96.337.578.945,05	55.701.842.747,08	62.474.305.060,72
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>19.918.053.196,97</b>	<b>52.219.831.188,08</b>	<b>13.718.433.906,30</b>	<b>58.419.450.478,75</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>154.998.541,72</b>	<b>10.238.596.036,44</b>	<b>8.539.132.881,55</b>	<b>1.854.461.696,61</b>
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	1.708.816.401,83	16.447.553,58	1.694.068.669,66
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	820.089.853,12	358.314,72	819.731.538,40
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	888.726.548,71	16.089.238,86	874.337.131,26
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	8.249.156.561,78	8.249.156.561,78	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.121.979.122,02	4.121.978.857,02	265,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.121.978.857,02	4.121.979.122,02	-265,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.599.291,37	2.599.291,37	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.599.291,37	2.599.291,37	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM) 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	210.163.958,89	198.881.538,25	25.992.593,91
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.477.289,02	107.180.211,50	99.040.507,93	22.616.992,59
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	100.512.448,47	98.332.338,86	2.180.109,61
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	2.471.298,92	1.508.691,46	1.092.198,54
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	69.223.169,16	69.166.013,51	754.472,65
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	68.872.179,66	68.815.024,01	754.472,65
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.174.510,96	672.956,34	501.554,62
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.174.510,96	672.956,34	501.554,62
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
CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS	115.994,88	61.433,82	6.070,21	171.358,49
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	61.433,82	6.070,21	171.358,49
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>24.824.677.680,32</b>	<b>5.112.731.022,30</b>	<b>39.475.001.313,27</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	24.824.677.680,32	5.112.731.022,30	39.475.001.313,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	24.824.677.680,32	5.112.731.022,30	39.475.001.313,27
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156.557.471,32</b>	<b>66.570.002,45</b>	<b>17.089.987.468,87</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.156.557.471,32	66.570.002,45	17.089.987.468,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	16.418.624.907,44	58.866.249,28	16.359.758.658,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	737.932.563,88	7.703.753,17	730.228.810,71
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>44.117.391.683,45</b>	<b>41.932.637.454,45</b>	<b>3.662.927.195,55</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>44.117.391.683,45</b>	<b>41.932.637.454,45</b>	<b>3.662.927.195,55</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	44.117.391.683,45	41.932.637.454,45	3.662.927.195,55
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	44.117.391.683,45	41.932.637.454,45	3.662.927.195,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>356.073,52</b>	<b>50.771.386,33</b>	<b>391.927.386,42</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>356.073,52</b>	<b>50.771.386,33</b>	<b>391.927.386,42</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.771.386,33	391.927.386,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	356.073,52	50.771.386,33	391.927.386,42
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>85.224.877.263,14</b>	<b>437.009.883.084,60</b>	<b>570.495.136.570,06</b>	<b>218.710.130.748,60</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	2.827.951.069,82	2.439.416.264,20	12.896.329.828,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	133.974.861,29	121.227.299,26	2.869.901.372,95
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>116.710.785,20</b>	<b>121.227.299,26</b>	<b>2.868.382.155,63</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.865.641,57</b>	<b>116.710.785,20</b>	<b>121.227.299,26</b>	<b>2.868.382.155,63</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	116.710.785,20	121.227.299,26	2.868.382.155,63
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	52.451.033,85	4.441.905,51	1.273.249.815,38
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	46.990.533,96	57.850.564,69	234.280.628,97
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	5.324.856,50	46.990.468,17	1.210.968.149,46
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	11.812.798,39	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	11.812.798,39	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.783.293,41</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.217,32</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<b>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</b>	<b>18.764.109,89</b>	<b>17.264.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.033,80</b>
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	2.693.976.208,53	2.318.188.964,94	10.026.428.455,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>985.276.966,41</b>	<b>996.641.345,72</b>	<b>2.841.583.313,18</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.218.933,87</b>	<b>985.276.966,41</b>	<b>996.641.345,72</b>	<b>2.841.583.313,18</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	985.276.966,41	996.641.345,72	2.841.583.313,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	13.940.805,13	11.471.055,30	214.657.709,95
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	8.854.209,38	13.992.770,93	855.308.833,09
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	484.641.809,30	485.153.705,39	99.017.839,36
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	6.700.292,62	82.848.352,30
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
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	1.447.973,07	5.218.491,32
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.708.699.242,12</b>	<b>1.321.547.619,22</b>	<b>7.184.845.142,79</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.571.996.765,69</b>	<b>1.708.699.242,12</b>	<b>1.321.547.619,22</b>	<b>7.184.845.142,79</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	122.065.140,81	628.571.814,31	5.437.406.426,32
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	79.930.720,97	627.069.725,82	5.173.163.960,85
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	42.134.419,84	568.956,79	249.623.766,54
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	933.131,70	14.618.698,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	1.586.634.101,31	692.975.804,91	1.747.438.716,47
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	32.078.015,98	111.971.869,99	871.324.770,73
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	540.431.784,95	5.266.338,47	315.284.514,82
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	1.002.247.610,46	570.655.814,86	556.558.271,17
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	1.658.849,59	1.658.849,59
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	313.549.846.931,85	402.767.552.831,05	135.455.782.962,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	122.156.756.147,22	147.339.317.433,60	68.956.360.422,18
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.773.799.135,80</b>	<b>122.156.756.147,22</b>	<b>147.339.317.433,60</b>	<b>68.956.360.422,18</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.442.318.819,74</b>	<b>58.514.222.911,72</b>	<b>62.143.204.298,84</b>	<b>-813.337.432,62</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	58.514.222.911,72	62.143.204.298,84	-813.337.432,62
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	58.514.222.911,72	62.143.204.298,84	-813.337.432,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>10.488.437,70</b>	<b>29.037.778.472,04</b>	<b>29.282.076.397,75</b>	<b>254.786.363,41</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	28.059.821.194,69	28.281.706.940,04	231.556.754,15
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	28.059.821.194,69	28.281.706.940,04	231.556.754,15
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	817.428,90	977.957.277,35	1.000.369.457,71	23.229.609,26
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	977.957.277,35	1.000.369.457,71	23.229.609,26
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.910.003.348,59</b>	<b>33.583.112.204,01</b>	<b>31.894.587.120,18</b>	<b>4.221.478.264,76</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	23.512.010.520,60	22.197.320.095,16	3.085.925.323,43
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	23.512.010.520,60	22.197.320.095,16	3.085.925.323,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	6.312.142.779,87	5.869.836.306,56	954.244.792,59
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	6.312.142.779,87	5.869.836.306,56	954.244.792,59
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.758.958.903,54	3.827.430.718,46	181.308.148,74
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.758.958.903,54	3.827.430.718,46	181.308.148,74
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>39.328.471.014,03</b>	<b>1.007.245.485,99</b>	<b>22.722.408.214,68</b>	<b>61.043.633.742,72</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	1.007.245.485,99	22.722.408.214,68	61.043.633.742,72
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	893.951.989,07	9.370.103.718,25	36.469.241.756,25
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	113.293.496,92	13.352.304.496,43	24.574.391.986,47
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.967.155.155,22</b>	<b>14.397.073,46</b>	<b>1.297.041.402,15</b>	<b>4.249.799.483,91</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.397.073,46	1.297.041.402,15	4.249.799.483,91
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	1.261.346,01	136.799.187,72	672.959.064,30
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	1.160.242.214,43	3.576.840.419,61
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	1.693.906.636,03	5.792.626.460,14	6.562.997.751,17
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.693.906.636,03</b>	<b>5.792.626.460,14</b>	<b>6.562.997.751,17</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.464.277.927,06</b>	<b>1.693.906.636,03</b>	<b>5.792.626.460,14</b>	<b>6.562.997.751,17</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	754.855.264,33	4.779.061.172,28	4.024.205.907,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	669.859.080,23	4.690.537.643,93	4.020.678.563,70
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.248.128.638,48</b>	<b>668.419.610,05</b>	<b>310.089.578,58</b>	<b>1.889.798.607,01</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	173.046.949,73	200.041.609,07	26.994.659,34
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	42.839.433,10	133.508,72	-42.705.924,38
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	360.870,81	5.316.405,78	4.955.534,97
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	69.451,12	0,00	-69.451,12
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.248.128.638,48	451.502.905,29	104.300.245,13	1.900.925.978,32
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	297.809,88	297.809,88
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>216.149.288,58</b>	<b>267.565.124,28</b>	<b>544.076.815,66</b>	<b>492.660.979,96</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	86.617.642,28	92.843.911,25	6.226.268,97
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	180.947.482,00	451.232.904,41	486.434.710,99
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.637,37</b>	<b>159.398.893,62</b>	<b>156.332.256,25</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.718.508,67	81.761.885,93	79.043.377,26
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	348.128,70	77.637.007,69	77.288.878,99
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	189.699.184.148,60	249.635.608.937,31	59.936.424.788,71
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.699.184.148,60</b>	<b>249.635.608.937,31</b>	<b>59.936.424.788,71</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.654.922.310,48</b>	<b>92.159.108.413,11</b>	<b>29.504.186.102,63</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.046.246.596,43</b>	<b>60.128.723.891,29</b>	<b>7.082.477.294,86</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	53.046.246.596,43	60.128.723.891,29	7.082.477.294,86
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608.675.714,05</b>	<b>32.030.384.521,82</b>	<b>22.421.708.807,77</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.608.675.714,05	32.030.384.521,82	22.421.708.807,77
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>127.044.261.838,12</b>	<b>157.476.500.524,20</b>	<b>30.432.238.686,08</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.130.177.722,01</b>	<b>46.683.291.721,59</b>	<b>553.113.999,58</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	46.130.177.722,01	46.683.291.721,59	553.113.999,58
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.821.453.386,99</b>	<b>56.383.013.969,23</b>	<b>1.561.560.582,24</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.821.453.386,99	56.383.013.969,23	1.561.560.582,24
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.001.281,71</b>	<b>9.197.417.160,44</b>	<b>7.457.415.878,73</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.740.001.281,71	9.197.417.160,44	7.457.415.878,73
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.068.820,01</b>	<b>19.881.545.819,97</b>	<b>-159.523.000,04</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	18.367.207.136,83	1.670.731.978,81	-16.696.475.158,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.673.861.683,18	18.210.813.841,16	16.536.952.157,98
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.311.560.627,40	25.331.231.852,97	21.019.671.225,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.311.560.627,40	25.331.231.852,97	21.019.671.225,57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	120.632.085.082,93	165.288.167.474,81	70.358.017.957,62
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.526.278.065,14	20.545.412.307,90	4.019.134.242,76
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>4.019.134.242,76</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526.278.065,14</b>	<b>20.545.412.307,90</b>	<b>4.019.134.242,76</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	16.526.278.065,14	20.545.412.307,90	4.019.134.242,76
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	20.545.412.307,90	20.545.412.307,90
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	16.526.278.065,14	0,00	-16.526.278.065,14
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	275.733.547,60	291.243.175,89	24.122.764,52
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>275.733.547,60</b>	<b>291.243.175,89</b>	<b>24.122.764,52</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.613.136,23</b>	<b>275.733.547,60</b>	<b>291.243.175,89</b>	<b>24.122.764,52</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	275.733.547,60	291.243.175,89	24.122.764,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	275.733.547,60	291.243.175,89	24.122.764,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	2.382.144,04	1.017.603,05	3.167.051.410,19
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>1.017.603,05</b>	<b>3.167.051.410,19</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.415.951,18</b>	<b>2.382.144,04</b>	<b>1.017.603,05</b>	<b>3.167.051.410,19</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	1.017.603,05	3.167.051.410,19
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	2.382.144,04	1.017.603,05	3.167.051.410,19
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	103.827.691.326,15	144.450.494.387,97	63.147.709.540,15
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.604.390.812,55</b>	<b>61.832.252.268,40</b>	<b>100.320.716.414,03</b>	<b>59.092.854.958,18</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>841.336.157,30</b>	<b>2.072.993.864,81</b>	<b>3.759.523.883,55</b>	<b>2.527.866.176,04</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	358.314,72	820.089.853,12	819.731.538,40
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	358.314,72	819.824.337,81	819.466.023,09
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	265.515,31	265.515,31
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.699.821,41	31.210.677,36	47.058.248,57	17.547.392,62
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	30.934.509,83	46.812.341,33	16.978.608,71
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	249.842,66	219.284,42	568.476,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	26.324,87	26.622,82	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.725.000.449,32	2.581.790.187,96	856.789.738,64
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	39.848.979,29	41.756.949,90	1.907.970,61
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	823.300.729,91	823.616.264,80	315.534,89
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.347.038,52	5.347.038,52	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	31.729.795,68	32.399.392,68	669.597,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.487.548,15	820.499.845,36	12.297,21
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.414.153,43	3.421.402,71	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	504.515,74	31.192.369,44	30.687.853,70
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	360.439,32	820.142.771,12	819.782.331,80
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.249,28	3.414.153,43	3.406.904,15
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	198.881.538,25	210.163.958,89	25.992.593,91
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	99.040.507,93	107.180.211,50	22.616.992,59
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	98.332.338,86	100.512.448,47	2.180.109,61
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	1.508.691,46	2.471.298,92	1.092.198,54
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	69.166.013,51	69.223.169,16	754.472,65
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	68.815.024,01	68.872.179,66	754.472,65
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	672.956,34	1.174.510,96	501.554,62
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	672.956,34	1.174.510,96	501.554,62
899113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	6.070,21	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 CREDORES	760.856.318,23	42.895.657,22	29.962.521,07	747.923.182,08
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	42.895.657,22	29.962.521,07	671.946.404,79
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>19.763.054.655,25</b>	<b>59.692.688.401,14</b>	<b>79.404.635.059,16</b>	<b>39.475.001.313,27</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	59.692.688.401,14	79.404.635.059,16	39.475.001.313,27
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	26.072.955.494,36	24.539.886.846,50	15.886.178.640,40
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	6.841.584.348,67	6.917.650.775,52	934.306.027,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	21.111.179.738,23	21.329.557.960,65	1.165.634.323,51
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	4.643.426.680,90	4.125.064.791,18	19.949.775,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	898.907.662,18	18.429.071.735,50	17.530.164.073,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.600.300,32	3.510.642.104,05	3.418.041.803,73
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	32.034.176,48	552.760.845,76	520.726.669,28
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.570.002,45</b>	<b>17.156.557.471,32</b>	<b>17.089.987.468,87</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.570.002,45	17.156.557.471,32	17.089.987.468,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	58.866.249,28	16.418.624.907,44	16.359.758.658,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.703.753,17	737.932.563,88	730.228.810,71
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>41.943.824.745,86</b>	<b>44.128.578.974,86</b>	<b>3.662.927.195,55</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.478.172.966,55</b>	<b>41.943.824.745,86</b>	<b>44.128.578.974,86</b>	<b>3.662.927.195,55</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	41.943.824.745,86	44.128.578.974,86	3.662.927.195,55
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	38.248.482.458,14	40.323.384.402,60	3.498.120.330,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	3.695.342.287,72	3.805.194.572,26	164.806.864,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>51.614.311,89</b>	<b>1.198.999,08</b>	<b>391.927.386,42</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>442.342.699,23</b>	<b>51.614.311,89</b>	<b>1.198.999,08</b>	<b>391.927.386,42</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	47.763.984,30	192.935,23	194.135.543,35
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	47.413.641,48	32.977,12	189.208.047,31
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	233.891,73	0,00	1.713.474,50
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	3.739.992,12	909.423,40	182.590.312,95
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	2.114.679,61	577.558,30	134.059.445,70
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.625.312,51	331.865,10	48.530.867,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	110.335,47	96.640,45	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	96.640,45	96.640,45	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.322.643,60	13.695,02	0,00	1.308.948,58
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	142.340.661.082,84	126.637.715.345,99	129.768.964.383,60	139.209.412.045,23
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	142.340.661.082,84	601.509.012.532,84	599.749.666.925,19	140.581.315.475,19
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	45.252.746.107,39	4.368.789.618,02	40.883.956.489,37
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	11.591.819.074,20	51.103.872.133,61	39.512.053.059,41
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	146.540.951.111,11	47.296.613.985,76	103.655.441.311,92
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.411.104.186,57	287.432.790.768,44	386.677.127.893,79	103.655.441.311,92
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	85.224.877.263,14	234.242.465.140,18	100.757.211.654,72	218.710.130.748,60
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	85.224.877.263,14	437.009.883.084,60	570.495.136.570,06	218.710.130.748,60