

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	142.340.661.082,84	149.521.267.651,23	154.428.598.374,02	137.433.330.360,05
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.417.870.054,68	135.352.094.385,49	139.218.453.749,01	7.551.510.691,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.259.231.800,73	83.743.365.967,34	83.374.072.793,56	1.628.524.974,51
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.259.231.800,73	83.743.365.967,34	83.374.072.793,56	1.628.524.974,51
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	212.365.033,42	80.245.458.266,31	79.915.276.670,76	542.546.628,97
111110100 - CAIXA	579,31	41.793,67	41.506,38	866,60
111110101 - CAIXA	579,31	41.793,67	41.506,38	866,60
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.177.652,51	4.177.652,51	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.177.652,51	4.177.652,51	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.201.682,24	80.049.651.371,12	79.763.206.591,64	455.646.461,72
111111901 - BANCO ITAU S/A	912.317,30	2.884.256.728,29	2.884.306.097,58	862.948,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	151.472.989,19	36.123.943.883,03	35.843.564.002,67	431.852.869,55
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.009.280,06	38.962.070.432,67	38.962.078.052,44	2.001.660,29
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.807.095,69	1.632.277.242,62	1.626.160.363,58	20.923.974,73
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	447.098.059,08	447.097.624,27	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	191.587.449,01	147.850.920,23	86.893.686,13
111115002 - POUPANÇA	5.359.320,42	4.451.953,16	291.390,08	9.519.883,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.797.836,93	187.135.495,58	147.559.529,88	77.373.802,63
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,27	0,27	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.046.866.767,31	3.497.907.701,03	3.458.796.122,80	1.085.978.345,54
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.046.866.767,31	3.497.907.701,03	3.458.796.122,80	1.085.978.345,54
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	76.224.224,91	1.898.956.069,92	1.824.171.822,46	151.008.472,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	488.174.176,72	1.533.784.064,93	1.578.834.754,04	443.123.487,61
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	482.468.365,68	50.858.920,88	41.480.901,00	491.846.385,56
111122004 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO TRANSFORMADO EM LIMITE DE SAQUE LIBERADO	0,00	14.308.645,30	14.308.645,30	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.616.937.514,46	5.547.292.685,85	5.808.391.971,78	1.355.838.228,53
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	701.515.449,60	491.267.900,20	781.162.172,44
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112200000 - CLIENTES	46.425.279,50	288.712.301,47	288.556.206,26	46.581.374,71
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.672.698,13	186.973.673,07	186.711.461,62	14.934.909,58
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.672.698,13	186.973.673,07	186.711.461,62	14.934.909,58
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.598.749,53	186.973.673,07	186.711.461,62	14.860.960,98
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.704.412,41	101.494.253,15	101.600.373,83	31.598.291,73
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.704.412,41	101.494.253,15	101.600.373,83	31.598.291,73
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.704.412,41	101.494.253,15	101.600.373,83	31.598.291,73
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	994.917.611,92	4.557.064.934,78	5.027.358.639,87	524.623.906,83
OFSS				
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	815.219.765,06	4.401.152.933,02	4.886.870.030,09	329.502.667,99
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.379.075,80	4.397.577.296,32	4.883.313.305,76	328.643.066,36
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.740.245.853,87	3.060.103.794,96	219.375.489,86
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.682.490,84	1.175.342.582,30	1.282.263.122,04	81.761.951,10
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.463.154,01	193.517.001,84	262.691.404,71	17.288.751,14
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	149.449.698,80	140.240.016,48	9.209.682,32
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	127.666.223,01	127.666.223,01	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	11.355.936,50	10.348.744,56	1.007.191,94
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.689,26	3.575.636,70	3.556.724,33	859.601,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	809.147,80	3.575.636,70	3.525.182,87	859.601,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	31.541,46	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	179.311.452,22	155.339.797,20	139.900.496,18	194.750.753,24
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>179.311.452,22</i>	<i>155.339.797,20</i>	<i>139.900.496,18</i>	<i>194.750.753,24</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	13.823,14	190.503,86	183.379,52	20.947,48
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	155.149.293,34	139.717.116,66	194.726.945,18
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	386.394,64	572.204,56	588.113,60	370.485,60
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>386.394,64</i>	<i>572.204,56</i>	<i>588.113,60</i>	<i>370.485,60</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	386.394,64	572.204,56	588.113,60	370.485,60
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	1.123.496,91	3.225.503,09
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.349.000,00	0,00	1.123.496,91	3.225.503,09
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>4.349.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.123.496,91</i>	<i>3.225.503,09</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.349.000,00	0,00	1.123.496,91	3.225.503,09
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.000,00	0,00	85.728,54	245.271,46
<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	27.815.138.764,45	32.531.809.952,19	3.088.944.437,79
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.592.536,09	1.056.180,41	3.462.290,79	186.425,71
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.536,09	1.056.180,41	3.462.290,79	186.425,71
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>11.270,24</i>	<i>95.301,83</i>	<i>91.293,63</i>	<i>15.278,44</i>
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	73.723,71	73.723,71	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	445,90	20.346,12	16.337,92	4.454,10
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.350,26	922.628,64	1.203.488,77	115.490,13
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	396.350,26	922.628,64	1.203.488,77	115.490,13
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>2.184.915,59</i>	<i>38.249,94</i>	<i>2.167.508,39</i>	<i>55.657,14</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.184.915,59	38.249,94	2.167.508,39	55.657,14
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	378.691,94	0,00	176.465,38	202.226,56
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
<i>113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>109,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,15</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	262.609,46	0,00	176.465,38	86.144,08
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	176.465,38	86.144,08
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	262.609,46	0,00	176.465,38	86.144,08
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	3.370,76	193.149,97	4.117.692,84
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.307.472,05	3.370,76	193.149,97	4.117.692,84
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.307.472,05	3.370,76	193.149,97	4.117.692,84
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	3.317,89	3.317,89	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.303.090,71	52,87	189.832,08	4.113.311,50
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	3.341.652,65	543.775,58	146.243.294,86
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	143.445.417,79	3.341.652,65	543.775,58	146.243.294,86
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143.445.417,79	3.341.652,65	543.775,58	146.243.294,86
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	2.199.664,49	113.568,60	72.660.029,87
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	1.141.988,16	401.718,60	740.269,56
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	28.488,38	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.279.600,90	2.231.943,84	28.346.108,48	10.165.436,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.279.600,90	2.231.943,84	28.346.108,48	10.165.436,26
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	36.279.600,90	2.231.943,84	28.346.108,48	10.165.436,26
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.760.572,37	539,32	3.730.781,95	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	32.507.903,81	2.207.197,22	24.594.411,64	10.120.689,39
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	24.207,30	20.914,89	14.417,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.772.223.213,45	27.808.505.616,79	32.498.994.743,26	5.081.734.086,98
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.532.335.720,49	27.724.440.065,23	32.467.502.602,03	3.789.273.183,69
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.368.832.410,11	17.056.323.038,69	21.070.573.799,80	3.354.581.649,00
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	537.669.491,43	12.090.652,27	3.773.728,90	545.986.414,80
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	16.348.566.023,42	20.389.115.813,33	517.603.127,52
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	4.763.699,08	6.396.210,88	10.060.065,32	1.099.844,64
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	180.133,81	1.390.192,94	1.568.102,04	2.224,71
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.133,04	1.133,04	0,00
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	28.087.441,07	27.423.141,12	8.625.001,33
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	125.513,20	25.102,64	100.410,56
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	153.486.016,29	152.705.607,68	8.359.729,10
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.728.006,86	59.969.498,14	59.266.840,96	9.430.664,04
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	18.520,45	14.816,36	3.704,09
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.983,46	411.776.792,74	392.200.334,17	19.613.442,03
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	456.336.018,93	7.575.111.424,33	7.998.952.825,16	32.494.618,10
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	679.862,87	679.862,87	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	19.931.483,50	19.931.483,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	4.148.486,64	4.148.486,64	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.198.418,10	2.198.418,10	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.761.366,39	1.761.366,39	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	410.404.785,92	410.404.785,92	820.809.571,84	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	1.441.377.637,79	1.454.813.805,19	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	39.502.313,38	39.502.313,38	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	5.654.873.992,39	5.654.873.992,39	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	100.606,47	101.053,98	-447,51
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	3.093.005.602,21	3.397.975.977,07	402.196.916,59
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	3.093.005.602,21	3.397.975.977,07	402.196.916,59
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.236.877.155,15	84.065.551,56	31.492.141,23	1.289.450.565,48
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.236.877.155,15	84.065.551,56	31.492.141,23	1.289.450.565,48
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	65.353.665,83	23.346.847,96	696.106.103,73
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	5.967.702,00	8.145.293,27	1.576.533,31
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.611.306,69	0,00	93.418,73	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	18.240.871.109,03	17.499.067.276,21	1.475.051.522,11
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	18.240.871.109,03	17.499.067.276,21	1.475.051.522,11
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	18.240.871.109,03	17.499.067.276,21	1.475.051.522,11
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	18.240.871.109,03	17.499.067.276,21	1.475.051.522,11
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	17.878.799.534,36	17.136.995.701,54	1.475.051.522,11
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	362.071.574,67	362.071.574,67	0,00
115000000 - ESTOQUES	2.803.224,67	5.425.858,82	5.077.555,27	3.151.528,22
115600000 - ALMOXARIFADO	2.803.224,67	5.425.858,82	5.077.555,27	3.151.528,22
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.803.224,67	5.425.858,82	5.077.555,27	3.151.528,22
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	5.425.858,82	5.077.555,27	3.151.528,22
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.803.224,67	5.425.858,82	5.077.555,27	3.151.528,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.922.791.028,16	14.169.173.265,74	15.210.144.625,01	129.881.819.668,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.291.107.895,22	12.495.385.545,47	14.040.856.244,91	127.745.637.195,78
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.346.224.082,45	229.137.338,68	639.732.357,63	1.935.629.063,50
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.469.464,51	43.238.451,63	30.747.902,16	936.960.013,98
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	11.638.860,94	17.745.940,06	109.823.459,58
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	11.638.860,94	17.745.940,06	97.938.489,53
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.061.284.942,94	0,00	0,00	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.008.832.816,42	0,00	0,00	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-52.452.126,52	0,00	0,00	-52.452.126,52
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	608.984.455,47	998.669.049,52
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	608.984.455,47	998.669.049,52
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	608.984.455,47	998.669.049,52
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	12.266.248.206,79	13.401.123.887,28	125.810.002.432,28
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.944.878.112,77	12.266.248.206,79	13.401.123.887,28	125.810.002.432,28
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.944.878.112,77	12.266.248.206,79	13.401.123.887,28	125.810.002.432,28
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	12.118.379.940,37	13.224.526.680,33	125.099.500.103,81
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	141.433.496,69	173.470.832,70	693.647.530,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	408.468.258,49	80.637.316,21	24.367.761,02	464.737.813,68
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	80.346.027,99	22.252.385,52	349.254.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	80.346.027,99	22.252.385,52	349.254.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	5.708.247,99	8.936.869,52	282.467.273,05
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	3.639.200,85	6.119.262,15	126.301.101,42
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	2.069.047,14	2.817.607,37	133.825.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	71.161.780,00	9.839.516,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	71.161.780,00	9.839.516,00	66.787.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	169.161,30	1.264.105,41	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	169.161,30	1.264.105,41	117.599.320,57
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	169.161,30	1.264.105,41	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	169.161,30	169.161,30	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	122.126,92	851.270,09	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-1.653.876,40	122.126,92	851.270,09	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-1.653.876,40	122.126,92	851.270,09	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-1.653.876,40	122.126,92	851.270,09	-2.383.019,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	1.173.766.899,97	1.589.109.066,92	1.144.186.017,80	1.618.689.949,09
123100000 - BENS MOVEIS	168.880.245,73	45.405.162,42	36.244.467,83	178.040.940,32
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.880.245,73	45.405.162,42	36.244.467,83	178.040.940,32
123110100 - BENS MOVEIS	163.565.617,05	20.289.587,01	7.669.509,69	176.185.694,37
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.513.174,04	293.228,33	232.419,44	3.573.982,93
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	316.564,64	37.159,74	36.391,71	317.332,67
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.715.460,80	299.365,31	56.146,36	6.958.679,75
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	403.922,43	161.530,56	2.467.414,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	66.663,68	37,30	2.954,07	63.746,91
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	7.787,43	383.683,50
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	0,87	110.156,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.841.865,96	1.425.979,15	75.840,30	5.192.004,81
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.166,99	15.354,79	14.648,86	118.872,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.797.916,64	306.002,59	181.676,28	5.922.242,95
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.249.455,78	13.981.291,99	1.614.014,71	88.616.733,06
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	931.105,86	42.330,60	26.057,61	947.378,85
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	425.372,75	9.657,41	26.036,41	408.993,75
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	2.135.710,83	599.435,14	17.999.527,43
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	270.453,02	926.169,07
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	61.699,87	60.111,44	393,88	121.417,43
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	985.934,67	1.955.108,65	10.559.154,26
123110167 - EMBARCACOES	1.146.674,68	31.870,00	67.050,36	1.111.494,32
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	4.630.740,90	23.123.250,25	26.911.885,91	842.105,24
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.630.740,90	23.123.250,25	26.911.885,91	842.105,24
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	683.887,78	1.922.325,16	1.593.072,23	1.013.140,71
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	20.292,40	661.494,53	353.828,79	327.958,14
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	1.086.490,08	1.086.490,08	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.022.746.409,40	1.541.422.241,93	1.095.040.380,69	1.469.128.270,64
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.746.409,40	1.541.422.241,93	1.095.040.380,69	1.469.128.270,64
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	119.848.446,35	2.100.000,00	3.797.703,05	118.150.743,30
123210103 - EDIFÍCIOS	119.848.446,35	2.100.000,00	3.797.703,05	118.150.743,30
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.725.963,88	65.653.927,76	56.740.600,00	31.639.291,64
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	12.187.327,76	3.415.000,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.382.903.575,36	146.185.799,13	1.295.063.816,59
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.346.040,36	1.382.903.575,36	146.185.799,13	1.295.063.816,59
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	24.996,23	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	24.996,23	468.487,12
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	85.241.693,75	888.269.860,60	15.976.071,13
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	85.241.693,75	880.194.849,84	15.976.071,13
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.859.755,16	2.281.662,57	12.901.169,28	-28.479.261,87
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.859.755,16	2.281.662,57	12.901.169,28	-28.479.261,87
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.859.755,16	2.281.662,57	12.901.169,28	-28.479.261,87
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.859.755,16	2.281.662,57	12.901.169,28	-28.479.261,87
124000000 - INTANGÍVEL	49.447.974,48	4.041.337,14	734.601,28	52.754.710,34
124100000 - SOFTWARES	50.147.135,16	4.037.732,14	732.798,78	53.452.068,52
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	50.147.135,16	4.037.732,14	732.798,78	53.452.068,52
124110100 - SOFTWARES	49.852.687,40	2.754.055,53	732.798,78	51.873.944,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	49.852.687,40	2.754.055,53	732.798,78	51.873.944,15
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	1.283.676,61	0,00	1.578.124,37
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.160,68	3.605,00	1.802,50	-697.358,18
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-699.160,68	3.605,00	1.802,50	-697.358,18
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-201.666,28	3.605,00	1.802,50	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	608.144.187.125,15	605.988.122.021,77	140.184.595.979,46
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.077.977.718,66	39.957.081.169,18	38.080.109.497,11	5.201.006.046,59
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.280.769.784,99	23.804.384.214,51	21.964.924.611,35	2.441.310.181,83
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.835.840.809,14	17.599.839.310,39	16.306.425.328,22	1.542.426.826,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.833.683.926,63	17.594.395.895,85	16.301.072.561,33	1.540.360.592,11
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.765.643.425,62	17.202.507.803,12	15.909.147.117,31	1.472.282.739,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.751.852.262,93	16.490.581.242,31	15.116.967.051,89	1.378.238.072,51
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.545.933,92	691.047.557,68	771.188.817,40	91.687.193,64
211110103 - FÉRIAS	2.245.228,77	20.879.003,13	20.991.248,02	2.357.473,66
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	245.140,79	159.958,11	64.036.729,98
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.121.912,66	245.140,79	159.958,11	64.036.729,98
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.918.588,35	391.642.951,94	391.765.485,91	4.041.122,32
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	376.987.285,61	377.559.529,01	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.966.272,14	13.851.869,94	14.205.956,90	2.320.359,10
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	707.155,94	0,00	0,00
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	96.640,45	0,00	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.846.689,58	2.884.825,62	2.725.766,47	1.687.630,43
211120100 - PESSOAL A PAGAR	641.215,92	2.810.300,12	2.720.334,88	551.250,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	451.713,87	1.440.011,27	1.083.480,66	95.183,26
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	46.044,28	392.190,35	713.312,17	367.166,10
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	143.457,77	978.098,50	923.542,05	88.901,32
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	74.525,50	5.431,59	1.136.379,75
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.473,66	74.525,50	5.431,59	1.136.379,75
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	259.879,50	1.724.882,10	1.775.319,96	310.317,36
211130100 - PESSOAL A PAGAR	259.879,50	1.724.882,10	1.775.319,96	310.317,36
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	259.879,50	1.724.882,10	1.775.319,96	310.317,36
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	326.455,25	352.273,71	25.818,46
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	326.455,25	352.273,71	25.818,46
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	326.455,25	352.273,71	25.818,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	50.313,43	507.251,57	499.406,75	42.468,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	50.313,43	507.251,57	499.406,75	42.468,61
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	50.313,43	507.251,57	499.406,75	42.468,61
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.409.898.860,07	6.061.490.959,96	5.528.734.203,02	877.142.103,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409.898.860,07	6.061.490.959,96	5.528.734.203,02	877.142.103,13
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.409.898.860,07	6.061.490.959,96	5.528.734.203,02	877.142.103,13
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	863.193.440,65	5.506.821.720,11	5.240.248.544,26	596.620.264,80
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	554.669.239,85	288.485.658,76	280.521.838,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.030.115,78	143.053.944,16	129.765.080,11	21.741.251,73
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.834,77	1.173.096,42	1.074.184,95	89.923,30
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.867,25	1.086.534,96	1.074.184,95	36.517,24
211410101 - FGTS	9.382,71	870.370,14	869.324,84	8.337,41
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	39.484,54	215.678,15	204.130,11	27.936,50
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	486,67	730,00	243,33
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	86.561,46	0,00	53.406,06
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	86.561,46	0,00	33.009,60
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.405.893,70	115.351.074,99	100.727.078,92	7.781.897,63
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.008.559,88	114.979.726,13	100.727.078,92	6.755.912,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	13.712.458,51	73.241.286,99	65.043.484,90	5.514.656,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.597.838,01	16.930.529,17	11.418.313,90	1.085.622,74
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	661.289,18	16.431.375,23	15.836.781,23	66.695,18
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	32.212,00	8.371.772,56	8.428.498,89	88.938,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420106 - RPPS S/FERIAS	4.762,18	4.762,18	0,00	0,00
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.397.333,82	371.348,86	0,00	1.025.984,96
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	366.834,94	0,00	1.025.984,96
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	4.513,92	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.431.840,77	26.529.772,75	27.963.816,24	13.865.884,26
211430100 - INSS A PAGAR	8.289.481,70	24.614.782,02	24.859.307,10	8.534.006,78
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.762.669,33	22.707.045,64	22.917.793,99	7.973.417,68
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	17.124,61	17.124,61	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.887,50	14.181,57	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	526.812,37	1.882.724,27	1.910.206,93	554.295,03
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	1.698.687,22	3.104.509,14	4.904.355,50
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	1.680.736,07	1.680.736,14	120.411,04
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.423.773,00	4.783.944,46
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.501.494.622,19	1.810.946.642,75	1.051.120.104,87
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.668.084,31	1.501.494.622,19	1.810.946.642,75	1.051.120.104,87
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	731.914.097,90	1.387.160.622,98	1.698.552.963,06	1.043.306.437,98
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.321.619.890,19	1.691.767.821,05	854.684.495,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	484.536.564,41	1.309.466.660,99	1.679.614.591,85	854.684.495,27
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	12.153.229,20	12.153.229,20	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	16.698.027,81	18.100.540,13	6.752.164,89	5.349.652,57
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	281.128,59	281.128,59	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	973.197,44	4.714.215,38	6.471.036,30	2.730.018,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	145.429,13	16.411,01	0,00	129.018,12
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.088.785,15	13.088.785,15	0,00	0,00
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	47.440.192,66	32.977,12	183.272.290,14
SIAFEM				
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	230.679.505,68	47.440.192,66	32.977,12	183.272.290,14
SIAFEM				
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.235.676,86	110.695.256,88	110.351.015,73	1.891.435,71
CURTO PRAZO - INTRA OFSS				
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.221.837,44	110.695.256,88	110.351.015,73	1.877.596,29
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.837,44	110.695.256,88	110.351.015,73	1.877.596,29
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM				
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM				
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.451.661,85	1.698.070,94	1.887.813,48	2.641.404,39
CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.451.661,85	1.698.070,94	1.887.813,48	2.641.404,39
PRAZO				
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.451.661,85	1.698.070,94	1.887.813,48	2.641.404,39
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS				
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
PRAZO				
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	5.066.647,70	1.937.894,64	152.073,73	3.280.826,79
CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS				
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.309,89	152.372,11	152.073,73	2.056.011,51
PRAZO				
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.309,89	152.372,11	152.073,73	2.056.011,51
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
MIGRADOS DO SIAFEM				
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	1.785.522,53	0,00	1.224.815,28
SIAFEM				
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.798.664,86	113.751.189,15	110.214.183,97	111.261.659,68
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.221.478,10	105.992.470,83	102.755.028,85	81.984.036,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.221.478,10	105.992.470,83	102.755.028,85	81.984.036,12
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	16.817,39	16.817,39	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	16.817,39	16.817,39	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	105.659.985,48	102.422.901,43	2.779.518,87
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.016.602,92	105.659.985,48	102.422.901,43	2.779.518,87
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.588,85	303.440,53	304.368,93	79.204.517,25
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	293.940,53	294.868,93	1.015,43
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.577.036,37	352.593,78	53.180,94	29.277.623,53
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	49.608,15	49.608,15	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.608,15	49.608,15	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	49.608,15	49.608,15	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	299.905,83	492,99	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	299.412,84	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	299.412,84	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	492,99	492,99	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.079,80	3.079,80	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,39	7.406.124,54	7.405.974,18	0,03
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150,39	7.406.124,54	7.405.974,18	0,03
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	34.466,49	34.466,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	34.466,49	34.466,49	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	7.113.834,83	7.113.684,47	0,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	150,39	7.113.834,83	7.113.684,47	0,03
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	14.537.451.143,33	14.194.024.059,04	1.597.314.100,21
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.004.594,77	10.620.097.902,18	10.072.161.401,14	1.053.068.093,73
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.004.594,77	10.620.097.902,18	10.072.161.401,14	1.053.068.093,73
218810100 - CONSIGNACOES	1.396.551.265,90	6.989.090.202,03	6.469.398.510,64	876.859.574,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.970.573,88	853.771.836,44	910.961.051,75	108.159.789,19
218810102 - INSS	10.329.051,01	34.571.643,31	34.949.495,66	10.706.903,36
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	2.507.555.738,71	2.433.098.016,07	214.125.138,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41.037,55	614.170,65	577.090,46	3.957,36
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	2.142.074,93	10.176.421,78	9.440.460,65	1.406.113,80
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62.311,91	29.649,76	27.001,56	59.663,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	404.476,03	3.780.235,98	3.615.697,71	239.937,76
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591.523,37	28.899.127,30	28.954.374,08	3.646.770,15
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.557.679,87	31.772.510,14	31.930.445,48	13.715.615,21
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.383.076,14	5.577.775,59	5.559.580,04	1.364.880,59
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.300.033,95	2.135.298.806,71	1.644.045.251,13	287.046.478,37
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	232.334,60	1.087.730,95	1.112.543,57	257.147,22
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	6.557.899,77	40.021.110,27	38.604.434,90	5.141.224,40
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	43.721,00	104.116,66	117.735,28	57.339,62
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	25.750.375,99	80.463.471,68	65.719.131,54	11.006.035,85
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	3.704,09	48.544,08	48.544,08	3.704,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	68.625,67	346.711,47	321.432,88	43.347,08
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.033.181,64	2.033.181,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	214.519.410,11	1.252.921.986,08	1.258.267.609,33	219.865.033,36
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	456.415,31	286.477,56	568.863,81	738.801,56
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	456.415,31	286.477,56	568.863,81	738.801,56
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.268.288,80	2.900.913.143,24	2.871.991.369,03	172.346.514,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.838.474,84	965.732,51	1.029.599,28	2.902.341,61
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.418.815,24	2.755.527.713,10	2.751.312.291,78	38.203.393,92
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.013.603,23	2.857.509,89	4.122.000,63	6.278.093,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	891.408,74	534.647,56	593.079,31	949.840,49
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	150.105.986,75	141.027.540,18	114.934.398,03	124.012.844,60
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.728.624,76</i>	<i>729.808.079,35</i>	<i>730.202.657,66</i>	<i>3.123.203,07</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	346.860,94	318.566,53	697.510,41	725.804,82
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	723.721.280,63	723.736.915,06	570.478,90
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	5.727.081,98	5.727.081,98	4.480,21
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	41.150,21	41.150,21	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.736.589,73	3.917.353.241,15	4.121.862.657,90	544.246.006,48
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.489.402,58	3.544.229.769,25	3.535.476.969,91	44.736.603,24
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>62.695,56</i>	<i>3.382.579.274,52</i>	<i>3.383.088.314,71</i>	<i>571.735,75</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	62.695,56	3.382.579.274,52	3.383.088.314,71	571.735,75
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>32.007.362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.492.534,35</i>	<i>34.499.896,65</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	32.007.362,30	0,00	2.492.534,35	34.499.896,65
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>914.500,00</i>	<i>914.500,00</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	914.500,00	914.500,00	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>49.929,08</i>	<i>2.731.801,48</i>	<i>2.723.195,90</i>	<i>41.323,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	49.929,08	2.731.801,48	2.723.195,90	41.323,50
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>21.369.415,64</i>	<i>158.004.193,25</i>	<i>146.258.424,95</i>	<i>9.623.647,34</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	98.737.352,29	86.288.926,81	48.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	59.266.840,96	59.969.498,14	9.430.664,04
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.898.479,75	372.454.310,67	529.574.373,40	201.018.542,48
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>43.578.085,97</i>	<i>364.172.342,68</i>	<i>521.606.152,63</i>	<i>201.011.895,92</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.609.575,23	12.883,86	68,10	16.596.759,47
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	364.159.458,82	521.606.084,53	183.973.736,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	320.393,78	8.281.967,99	7.968.220,77	6.646,56
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	320.393,78	8.281.967,99	7.968.220,77	6.646,56
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	242.348.707,40	669.161,23	56.811.314,59	298.490.860,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	669.161,23	56.811.314,59	298.490.860,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	242.348.707,40	669.161,23	56.811.314,59	298.490.860,76
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.181.989.852,27	220.437.861.809,38	238.913.771.331,89	139.657.899.374,78
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	706.334.627,00	1.255.387.783,35	1.046.464.151,15	497.410.994,80
221100000 - PESSOAL A PAGAR	706.334.627,00	1.255.387.783,35	1.046.464.151,15	497.410.994,80
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.334.627,00	1.255.387.783,35	1.046.464.151,15	497.410.994,80
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	299.707.482,15	797.118.476,95	497.410.994,80
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	107.937.184,15	487.105.823,36	379.168.639,21
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	36.812.291,43	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
OFSS 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.339.844,22	34.675.588,36	47.764.373,51	44.428.629,37
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	31.339.844,22	34.675.588,36	47.764.373,51	44.428.629,37
CONSOLIDAÇÃO 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO -	31.339.844,22	34.675.588,36	47.764.373,51	44.428.629,37
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.339.844,22	33.007.716,29	1.667.872,07	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	33.007.716,29	33.007.716,29	0,00	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	1.667.872,07	0,00
ESPECIAL 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	0,00	1.667.872,07	46.096.501,44	44.428.629,37
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	46.096.501,44	46.096.501,44
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	144.511,06	75.051,16	131.880.977,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.950.437,25	144.511,06	75.051,16	131.880.977,35
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.950.437,25	144.511,06	75.051,16	131.880.977,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.950.437,25	144.511,06	75.051,16	131.880.977,35
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	144.511,06	75.051,16	98.122,36
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.080.693.511,91	347.749.244.146,59	328.994.241.192,77	-4.674.309.441,91
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	347.749.244.146,59	328.994.241.192,77	32.294.950.423,61
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.049.953.377,43	347.749.244.146,59	328.994.241.192,77	32.294.950.423,61
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.372.071.042,10	275.618.612.551,61	256.278.313.617,16	62.031.772.107,65
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	241.071.041.142,36	223.626.976.449,55	-19.340.243.313,53
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.896.178.620,72	241.071.041.142,36	223.626.976.449,55	-19.340.243.313,53
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.516.806.704,39	67.836.482.988,36	68.425.074.933,00	-33.928.214.759,75
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	989.794.699,47	51.302.090.806,90	588.594.296,81
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.723.701.810,62	989.794.699,47	51.302.090.806,90	588.594.296,81
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.202.253.042,79	4.285.261.598,72	4.285.220.128,52	4.202.211.572,59
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	89.627.414,83	1.286.252,09	-99.443,29
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.241.719,45	89.627.414,83	1.286.252,09	-99.443,29
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-197.318,94	485.530,43	457.885,00	-224.964,37
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.682,02	130.283,03	275.965,05	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.636,92	27.645,43	51.636,92	-27.645,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.366.684,13	8.401.477,47	5.174.629,09	-10.593.532,51
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	4.226.282,58	838.871,38	-7.366.684,13
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.546.787,35	2.700.135,56	-3.226.848,38
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.380.196,59	3.546.787,35	2.700.135,56	-3.226.848,38
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.726.439.913,26	4.604.759.547,82	47.121.680.365,44
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	741.431.343,83	46.097.749,84	695.333.593,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	558.815.372,86	31.095.396,83	527.719.976,03
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	507.353.458,92	28.704.263,08	478.649.195,84
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.353.458,92	28.704.263,08	478.649.195,84
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	355.892.833,76	24.448.814,28	331.444.019,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	195.577.693,03	7.176.261,36	188.401.431,67
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.038.323,79	289.104,20	11.749.219,59
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.620.782,82	0,00	2.620.782,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	77.717,48	0,00	77.717,48
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.860.705,14	281.950,77	4.578.754,37
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.675,71	850,00	14.825,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.224.885,76	1.528.993,16	58.695.892,60
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	526.737,60	58.526,40	468.211,20
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	42.489.127,95	12.000.009,04	30.489.118,91
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	99.216,56	0,00	99.216,56
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.991.354,23	2.609.224,64	12.382.129,59
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.908.141,25	110.635,90	3.797.505,35
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.411.685,54	107.710,59	8.303.974,95
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.919.547,61	147.455,84	3.772.091,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.131.968,46	17.840,50	3.114.127,96
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.300.641,99	99.378,41	2.201.263,58
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	698.628,84	20.873,47	677.755,37
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	151.460.625,16	4.255.448,80	147.205.176,36
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3,57	0,00	3,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.772.213,35	0,00	12.772.213,35
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	131.888.527,33	4.255.448,80	127.633.078,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.908.696,94	0,00	5.908.696,94
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	22.384.596,92	674.752,70	21.709.844,22
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.384.596,92	674.752,70	21.709.844,22
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.422.498,08	665.363,15	10.757.134,93
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.285.501,98	4.516,88	5.280.985,10
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311.957,48	0,00	311.957,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	693.538,15	77.961,29	615.576,86
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.236,13	172,01	2.064,12
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	21.143,85	1.626,45	19.517,40
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.965.174,87	498.208,09	2.466.966,78
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	263.178,21	0,00	263.178,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	934.795,20	41.779,85	893.015,35
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	42.996,92	3.252,89	39.744,03
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	818.392,32	35.917,89	782.474,43
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
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.962.098,84	9.389,55	10.952.709,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.784.933,45	1.060,87	10.783.872,58
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.165,39	8.328,68	168.836,71
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.077.317,02	1.716.381,05	27.360.935,97
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.077.317,02	1.716.381,05	27.360.935,97
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	29.077.317,02	1.716.381,05	27.360.935,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	29.077.317,02	1.716.381,05	27.360.935,97
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.733.773,05	9.893.922,82	101.839.850,23
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.337.033,64	8.050.345,48	77.286.688,16
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.337.033,64	8.050.345,48	77.286.688,16
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.337.033,64	8.050.345,48	77.286.688,16
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.743.434,01	5.518.837,52	65.224.596,49
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.593.599,63	2.531.507,96	12.062.091,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.329.193,56	1.777.112,59	23.552.080,97
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.329.193,56	1.777.112,59	23.552.080,97
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.200.657,65	1.759.578,44	23.441.079,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.200.657,65	1.759.578,44	23.441.079,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	128.535,91	17.534,15	111.001,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	128.535,91	17.534,15	111.001,76
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	867.039,90	63.928,58	803.111,32
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867.039,90	63.928,58	803.111,32
312310100 - FGTS	0,00	867.039,90	63.928,58	803.111,32
312310101 - FGTS	0,00	867.039,90	63.928,58	803.111,32
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	200.505,95	2.536,17	197.969,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.505,95	2.536,17	197.969,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200.505,95	2.536,17	197.969,78
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	200.505,95	2.536,17	197.969,78
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.347.380,76	2.234.260,74	17.113.120,02
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.918.917,12	2.202.320,87	16.716.596,25
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.918.917,12	2.202.320,87	16.716.596,25
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.918.917,12	2.202.320,87	16.716.596,25
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.437,60	0,00	8.437,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.389.415,75	706.851,44	7.682.564,31
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.521.063,77	1.495.469,43	9.025.594,34
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	354.807,87	31.939,87	322.868,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.807,87	31.939,87	322.868,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	354.807,87	31.939,87	322.868,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	354.807,87	31.939,87	322.868,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.655,77	0,00	73.655,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	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	51.534.817,16	2.874.169,45	48.660.647,71
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.209,63	0,00	12.209,63
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	4.051.265,08	161.265,08	3.890.000,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.718.731,73	41.232,23	1.677.499,50
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.718.731,73	41.232,23	1.677.499,50
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	604.905,34	39.203,88	565.701,46
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	612.259,03	0,00	612.259,03
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	501.567,36	2.028,35	499.539,01
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.614.795,13	112.345,80	1.502.449,33
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.614.795,13	112.345,80	1.502.449,33
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.614.795,13	112.345,80	1.502.449,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	296.982,85	0,00	296.982,85
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	296.982,85	0,00	296.982,85
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	296.982,85	0,00	296.982,85
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	420.755,37	7.687,05	413.068,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	420.755,37	7.687,05	413.068,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	420.755,37	7.687,05	413.068,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.471.342,45	2.712.904,37	44.758.438,08
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.471.342,45	2.712.904,37	44.758.438,08
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	47.471.342,45	2.712.904,37	44.758.438,08
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	565.923,31	81.403,96	484.519,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	13.373.618,12	343.348,84	13.030.269,28
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	33.531.659,48	2.288.080,80	31.243.578,68
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.550.877.685,33	3.349.611.458,26	18.201.266.227,07
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.883.622.247,22	2.084.088.777,25	13.799.533.469,97
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.503.195.209,78	1.421.117.742,29	9.082.077.467,49
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.503.195.209,78	1.421.117.742,29	9.082.077.467,49
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.745.476.770,70	1.392.621.785,56	8.352.854.985,14
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.745.476.770,70	1.392.621.785,56	8.352.854.985,14
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	757.718.439,08	28.495.956,73	729.222.482,35
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	757.718.439,08	28.495.956,73	729.222.482,35
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.380.427.037,44	662.971.034,96	4.717.456.002,48
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.380.427.037,44	662.971.034,96	4.717.456.002,48
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.988.600.652,90	662.971.034,96	4.325.629.617,94
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.988.600.652,90	662.971.034,96	4.325.629.617,94
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	391.826.384,54	0,00	391.826.384,54
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	391.826.384,54	0,00	391.826.384,54
322000000 - PENSÕES	0,00	5.644.615.391,95	1.265.355.573,28	4.379.259.818,67
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.747.814.160,59	1.081.058.183,20	3.666.755.977,39
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.747.814.160,59	1.081.058.183,20	3.666.755.977,39
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.747.814.160,59	1.081.058.183,20	3.666.755.977,39
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.439.958.205,31	1.078.301.145,56	3.361.657.059,75
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	307.855.955,28	2.757.037,64	305.098.917,64
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	896.772.138,40	184.295.152,16	712.476.986,24
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.772.138,40	184.295.152,16	712.476.986,24
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	896.772.138,40	184.295.152,16	712.476.986,24
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	849.610.030,21	184.295.152,16	665.314.878,05
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	47.162.108,19	0,00	47.162.108,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	29.092,96	2.237,92	26.855,04
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.092,96	2.237,92	26.855,04
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	29.092,96	2.237,92	26.855,04
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	29.092,96	2.237,92	26.855,04
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	341.507,60	19.200,00	322.307,60
325000000 - -	0,00	341.507,60	19.200,00	322.307,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.507,60	19.200,00	322.307,60
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	341.507,60	19.200,00	322.307,60
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	21.907,60	3.200,00	18.707,60
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	319.600,00	16.000,00	303.600,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.298.538,56	147.907,73	22.150.630,83
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.233.160,53	16.331,72	21.216.828,81
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.233.160,53	16.331,72	21.216.828,81
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	214.196,13	10.873,05	203.323,08
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	214.196,13	10.873,05	203.323,08
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	97.848,38	0,00	97.848,38
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	97.848,38	0,00	97.848,38
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	180,00	0,00	180,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	104,40	0,00	104,40
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	855,36	0,00	855,36
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	855,36	0,00	855,36
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	204.337,91	0,00	204.337,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	204.337,91	0,00	204.337,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.713.176,67	5.458,67	20.707.718,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.713.176,67	5.458,67	20.707.718,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.065.378,03	131.576,01	933.802,02
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.378,03	131.576,01	933.802,02
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	41.555,43	0,00	41.555,43
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	41.555,43	0,00	41.555,43
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	222.178,94	63.016,59	159.162,35
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	222.178,94	63.016,59	159.162,35
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801.643,66	68.559,42	733.084,24
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801.643,66	68.559,42	733.084,24
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.105.985.573,38	77.214.117,85	1.028.771.455,53
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.258.852,42	185.277,06	6.073.575,36
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.258.852,42	185.277,06	6.073.575,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.258.852,42	185.277,06	6.073.575,36
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.310,21	0,00	1.310,21
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.310,21	0,00	1.310,21
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	860.976,41	0,00	860.976,41
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	860.976,41	0,00	860.976,41
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	433.886,57	27.853,62	406.032,95
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	405.814,86	27.853,62	377.961,24
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	28.071,71	0,00	28.071,71
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	31.272,48	5.456,00	25.816,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	31.272,48	5.456,00	25.816,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.730,83	0,00	32.730,83
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.730,83	0,00	32.730,83
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	36.054,92	0,00	36.054,92
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	36.054,92	0,00	36.054,92
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.842,60	0,00	6.842,60
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.842,60	0,00	6.842,60
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.296.744,45	66.931,23	2.229.813,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.296.744,45	66.931,23	2.229.813,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	772.539,34	28.637,67	743.901,67
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	772.539,34	28.637,67	743.901,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	82.442,87	1.644,98	80.797,89
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	82.442,87	1.644,98	80.797,89
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	106.426,23	3.920,94	102.505,29
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	106.426,23	3.920,94	102.505,29
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	151.332,90	2.707,12	148.625,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	151.332,90	2.707,12	148.625,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	30.883,71	0,00	30.883,71
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	30.883,71	0,00	30.883,71
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	113.012,06	8.761,51	104.250,55
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	113.012,06	8.761,51	104.250,55
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	269.842,73	469,27	269.373,46
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	269.842,73	469,27	269.373,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.336,48	3.181,52	59.154,96
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.336,48	3.181,52	59.154,96
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.789,40	0,00	21.789,40
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.789,40	0,00	21.789,40
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	178.557,12	1.108,12	177.449,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	178.557,12	1.108,12	177.449,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	68.125,31	0,00	68.125,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	68.125,31	0,00	68.125,31
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	135.814,65	0,00	135.814,65
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	135.814,65	0,00	135.814,65
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	33.658,00	0,00	33.658,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	33.658,00	0,00	33.658,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	284.451,75	0,00	284.451,75
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	280.919,00	0,00	280.919,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.532,75	0,00	3.532,75
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.497,79	3.857,08	6.640,71
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.497,79	3.857,08	6.640,71
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	485,00	0,00	485,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	485,00	0,00	485,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	202,90	0,00	202,90
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	202,90	0,00	202,90
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	228.869,01	30.748,00	198.121,01
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	228.869,01	30.748,00	198.121,01
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.086.016.814,52	74.763.483,59	1.011.253.330,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.586.145,91	44.514,25	2.541.631,66
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.586.145,91	44.514,25	2.541.631,66
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.586.145,91	44.514,25	2.541.631,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.559.891,40	44.514,25	2.515.377,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	26.254,51	0,00	26.254,51
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.862.553,61	474.544,25	8.388.009,36
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.862.553,61	474.544,25	8.388.009,36
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	75.240,20	0,00	75.240,20
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	75.240,20	0,00	75.240,20
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.752.920,35	253.688,74	4.499.231,61
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.752.920,35	253.688,74	4.499.231,61
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.472.989,90	219.090,52	3.253.899,38
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.472.989,90	219.090,52	3.253.899,38
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	26.766,00	386,45	26.379,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	26.766,00	386,45	26.379,55
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.825,08	0,00	72.825,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.825,08	0,00	72.825,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	451.230,00	0,00	451.230,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	451.230,00	0,00	451.230,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.071.523.555,73	74.186.283,20	997.337.272,53
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.477.105,80	66.700.116,71	907.776.989,09
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	709.395,34	0,00	709.395,34
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	709.395,34	0,00	709.395,34
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	91.925.224,38	4.689.620,44	87.235.603,94
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.939.116,40	631.610,25	3.307.506,15
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	127.506,51	23.281,57	104.224,94
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	63.429.347,14	2.354.911,68	61.074.435,46
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.429.254,33	1.679.816,94	22.749.437,39
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	973.561,84	0,00	973.561,84
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	973.561,84	0,00	973.561,84
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.672.634,93	24.252.740,23	40.419.894,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.689.588,83	325.971,18	9.363.617,65
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	53.768.206,95	23.611.616,92	30.156.590,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	98.837,83	1.068,47	97.769,36
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	933.993,69	312.859,66	621.134,03
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	151.708,10	1.224,00	150.484,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.299,53	0,00	30.299,53
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.335.415,16	268.815,80	8.066.599,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.312.031,25	229.458,93	7.082.572,32
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	92,63	0,00	92,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.023.291,28	39.356,87	983.934,41
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	158.201,46	17.711,75	140.489,71
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	158.201,46	17.711,75	140.489,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	93.556.242,27	3.396.832,69	90.159.409,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	16.293.915,79	1.914.198,62	14.379.717,17
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.841.706,65	486.209,60	17.355.497,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.541.058,42	377.569,08	42.163.489,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	15.725.001,88	618.855,39	15.106.146,49
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.150.909,53	0,00	1.150.909,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	254.091.118,40	6.990.008,76	247.101.109,64
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	234.591.959,73	3.987.201,76	230.604.757,97
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.862.653,46	1.524.857,51	7.337.795,95
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.094.844,36	989.310,68	4.105.533,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.543.179,28	254.051,87	2.289.127,41
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.977.541,57	234.586,94	2.742.954,63
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	23.483.202,39	0,00	23.483.202,39
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	23.483.202,39	0,00	23.483.202,39
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	73.472,06	0,00	73.472,06
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	73.472,06	0,00	73.472,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	115.699,83	21.716,00	93.983,83
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	115.699,83	21.716,00	93.983,83
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.031.218,88	33.735,80	1.997.483,08
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.031.218,88	33.735,80	1.997.483,08
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	15.634,86	155,00	15.479,86
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	15.634,86	155,00	15.479,86
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	96.153.614,76	5.965.780,88	90.187.833,88
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	96.153.614,76	5.965.780,88	90.187.833,88
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.485.773,94	6.761.265,98	63.724.507,96
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.485.773,94	6.761.265,98	63.724.507,96
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.636.907,59	852.040,00	3.784.867,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.636.907,59	852.040,00	3.784.867,59
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	6.596.237,51	781.538,42	5.814.699,09
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.596.237,51	781.538,42	5.814.699,09
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.476.355,64	3.562.481,79	58.913.873,85
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.476.355,64	3.562.481,79	58.913.873,85
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.027.632,30	2.876.476,71	26.151.155,59
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.027.632,30	2.876.476,71	26.151.155,59
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	246.746,07	32.897,17	213.848,90
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	246.746,07	32.897,17	213.848,90
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.459.509,51	46.999,60	2.412.509,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.459.509,51	46.999,60	2.412.509,91
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	9.191.088,47	0,00	9.191.088,47
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	9.191.088,47	0,00	9.191.088,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	131.981,34	1.092,00	130.889,34
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	131.981,34	1.092,00	130.889,34
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	39.542,40	0,00	39.542,40
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	39.542,40	0,00	39.542,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.007,04	0,00	8.007,04
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.007,04	0,00	8.007,04
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.493.329,59	714.172,20	3.779.157,39
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.493.329,59	714.172,20	3.779.157,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.864.897,72	314.236,85	35.550.660,87
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	32.201.567,63	114.047,23	32.087.520,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.663.330,09	200.189,62	3.463.140,47
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	78.743.867,13	3.815.242,76	74.928.624,37
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	78.743.867,13	3.815.242,76	74.928.624,37
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.919.756,84	11.439,07	4.908.317,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.919.756,84	11.439,07	4.908.317,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.049.980,92	638.861,72	20.411.119,20
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.049.980,92	638.861,72	20.411.119,20
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.804,81	0,00	3.804,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.804,81	0,00	3.804,81
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.014.743,34	319.149,75	2.695.593,59
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.014.743,34	319.149,75	2.695.593,59
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.215.940,70	223.913,64	1.992.027,06
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.500,00	4.500,00	27.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.773.110,39	219.413,64	1.553.696,75
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
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	655.516,09	9.092,27	646.423,82
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	655.516,09	9.092,27	646.423,82
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	426.743,18	24.891,37	401.851,81
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	426.743,18	24.891,37	401.851,81
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	341.441,25	29.138,26	312.302,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	341.441,25	29.138,26	312.302,99
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	538.839,52	15,80	538.823,72
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	538.839,52	15,80	538.823,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.125,86	0,00	24.125,86
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.125,86	0,00	24.125,86
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	166.696,00	0,00	166.696,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	166.696,00	0,00	166.696,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	236.858,83	17.550,00	219.308,83
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	236.858,83	17.550,00	219.308,83
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.625,15	0,00	25.625,15
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	25.625,15	0,00	25.625,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	95.320.517,57	7.168.077,38	88.152.440,19
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	1.357.726,00	16.615,49	1.341.110,51
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.357.726,00	16.615,49	1.341.110,51
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.950,58	0,00	40.950,58
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	40.950,58	0,00	40.950,58
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.830.450,82	7.151.403,19	86.679.047,63
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.830.450,82	7.151.403,19	86.679.047,63
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	40.200,00	0,00	40.200,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	47.751,48	0,00	47.751,48
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	47.751,48	0,00	47.751,48
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.723.155,61	318.089,11	1.405.066,50
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	93.734,63	62.692,46	31.042,17
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	91.392,82	62.692,46	28.700,36
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	3.832,64	0,00	3.832,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.832,64	0,00	3.832,64
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	3.780,52	500,00	3.280,52
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.780,52	500,00	3.280,52
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	2.190,00	730,00	1.460,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.190,00	730,00	1.460,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.044.559,27	58.141,89	2.986.417,38
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044.559,27	58.141,89	2.986.417,38
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.044.559,27	58.141,89	2.986.417,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.044.559,27	58.141,89	2.986.417,38
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.709.906,44	2.265.357,20	11.444.549,24
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	13.708.103,94	2.265.357,20	11.442.746,74
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.708.103,94	2.265.357,20	11.442.746,74
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	13.708.103,94	2.265.357,20	11.442.746,74
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.856.833,85	2.143.230,28	10.713.603,57
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	851.270,09	122.126,92	729.143,17
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.817.206,48	47.029.737,28	12.787.469,20
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.624,61	0,00	26.624,61
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	17.124,61	0,00	17.124,61
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	644.721,16	151.656,57	493.064,59
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	360.831,48	149.816,16	211.015,32
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	131.656,98	131.552,86	104,12
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	77.376,73	18.183,71	59.193,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	77.376,73	18.183,71	59.193,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.376,73	18.183,71	59.193,02
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	151.797,77	79,59	151.718,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	151.797,77	79,59	151.718,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	151.797,77	79,59	151.718,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	283.889,68	1.840,41	282.049,27
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.086,54	3,36	1.083,18
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	249.802,84	1.836,45	247.966,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	249.802,84	1.836,45	247.966,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	170.042,04	1.836,45	168.205,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	79.760,80	0,00	79.760,80
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.000,30	0,60	32.999,70
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.145.860,71	46.878.080,71	12.267.780,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.145.860,71	46.878.080,71	12.267.780,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.145.826,00	46.878.046,00	12.267.780,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	59.145.826,00	46.878.046,00	12.267.780,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	59.145.826,00	46.878.046,00	12.267.780,00
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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	20.028.909.520,75	489.240.164,66	19.539.669.356,09
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.961.564.518,24	484.399.186,12	19.477.165.332,12
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	16.136.668.695,36	95.265.394,80	16.041.403.300,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.136.668.695,36	95.265.394,80	16.041.403.300,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.132.014.687,79	95.264.048,27	16.036.750.639,52
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.132.014.687,79	95.264.048,27	16.036.750.639,52
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.653.348,38	1.346,53	4.652.001,85
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.653.348,38	1.346,53	4.652.001,85
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	659,19	0,00	659,19
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.824.895.822,88	389.133.791,32	3.435.762.031,56
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.824.895.822,88	389.133.791,32	3.435.762.031,56
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.823.572.117,66	389.133.791,32	3.434.438.326,34
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	406.528.153,21	134.004.022,18	272.524.131,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.685.516.404,98	206.992.175,46	2.478.524.229,52
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	731.527.559,47	48.137.593,68	683.389.965,79
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.323.705,22	0,00	1.323.705,22
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.313.309,24	0,00	1.313.309,24
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.395,98	0,00	10.395,98
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	65.419.161,72	4.840.978,54	60.578.183,18
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.449.663,58	568.800,00	4.880.863,58
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	646.060,36	0,00	646.060,36
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.803.603,22	568.800,00	4.234.803,22
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.803.603,22	568.800,00	4.234.803,22
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.803.603,22	568.800,00	4.234.803,22
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.925.840,79	0,00	1.925.840,79
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.925.840,79	0,00	1.925.840,79
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925.840,79	0,00	1.925.840,79
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.925.840,79	0,00	1.925.840,79
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.925.840,79	0,00	1.925.840,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.967.387.417,55	47.930,25	4.967.339.487,30
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.830.283.398,10	497,59	4.830.282.900,51
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	57.774,70	0,00	57.774,70
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.774,70	0,00	57.774,70
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	57.774,70	0,00	57.774,70
MÓVEIS 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS	0,00	57.774,70	0,00	57.774,70
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	93.418,73	0,00	93.418,73
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	958,11	497,59	460,52
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958,11	497,59	460,52
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	958,11	497,59	460,52
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	118.225.312,95	0,00	118.225.312,95
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.697,24	0,00	10.697,24
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.697,24	0,00	10.697,24
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.697,24	0,00	10.697,24
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.697,24	0,00	10.697,24
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.709.542,61	47.432,66	1.662.109,95
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.693.442,59	42.668,80	1.650.773,79
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693.442,59	42.668,80	1.650.773,79
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.309.048,78	42.668,80	1.266.379,98
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	214.140,98	8.099,57	206.041,41
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	586.424,29	24.014,70	562.409,59
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	287.817,04	10.325,03	277.492,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	220.666,47	229,50	220.436,97
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.393,81	0,00	384.393,81
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.393,81	0,00	384.393,81
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	16.100,02	4.763,86	11.336,16
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.100,02	4.763,86	11.336,16
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.100,02	4.763,86	11.336,16
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,86	0,86	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	16.099,16	4.763,00	11.336,16
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.169.163,89	0,00	17.169.163,89
365000000 - -	0,00	17.169.163,89	0,00	17.169.163,89
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.783.160,31	0,00	16.783.160,31
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
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	386.003,58	0,00	386.003,58
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	386.003,58	0,00	386.003,58
365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	386.003,58	0,00	386.003,58
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	102.990.477,84	2.376.264,43	100.614.213,41
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	772.351,44	1.991,08	770.360,36
371100000 - IMPOSTOS	0,00	541.144,59	1.991,08	539.153,51
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371110102 - IPVA	0,00	49.015,38	0,00	49.015,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.817,39	1.231,13	15.586,26
371130100 - IMPOSTOS	0,00	16.817,39	1.231,13	15.586,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.817,39	1.231,13	15.586,26
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	475.311,82	759,95	474.551,87
371150100 - IMPOSTOS	0,00	475.311,82	759,95	474.551,87
371150105 - IPTU	0,00	470.911,02	759,95	470.151,07
371150107 - ISS	0,00	4.400,80	0,00	4.400,80
371200000 - TAXAS	0,00	231.206,85	0,00	231.206,85
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	331,76	0,00	331,76
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	227.795,29	0,00	227.795,29
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
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	102.218.126,40	2.374.273,35	99.843.853,05
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	101.563.376,79	2.296.873,35	99.266.503,44
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.563.376,79	2.296.873,35	99.266.503,44
372130200 - PIS/PASEP	0,00	101.549.195,22	2.296.873,35	99.252.321,87
372130201 - PIS/PASEP	0,00	101.549.195,22	2.296.873,35	99.252.321,87
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.181,57	0,00	14.181,57
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.181,57	0,00	14.181,57
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	654.749,61	77.400,00	577.349,61
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.749,61	77.400,00	577.349,61
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	654.749,61	77.400,00	577.349,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	654.749,61	77.400,00	577.349,61
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.169.040.688,10	593.142.125,25	2.575.898.562,85
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	75.507.872,75	18.525.282,73	56.982.590,02
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	13.559.294,90	606.490,90	12.952.804,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.079.280.322,85	574.010.351,62	2.505.269.971,23
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.883,50	3.986,23	23.897,27
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.883,50	3.986,23	23.897,27
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	27.883,50	3.986,23	23.897,27
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	27.883,50	3.986,23	23.897,27
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.064.280.747,30	573.494.386,33	2.490.786.360,97
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.056.451.425,81	573.493.960,33	2.482.957.465,48
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	462.500,57	406.142,12	56.358,45
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	462.500,57	406.142,12	56.358,45
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.055.988.925,24	573.087.818,21	2.482.901.107,03
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.055.988.925,24	573.087.818,21	2.482.901.107,03
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.829.321,49	426,00	7.828.895,49
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.829.321,49	426,00	7.828.895,49
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.829.321,49	426,00	7.828.895,49
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.704.384,11	494.534,31	6.209.849,80
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.704.384,11	494.534,31	6.209.849,80
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.488,38	0,00	28.488,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.675.895,73	494.534,31	6.181.361,42
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	281.128,59	0,00	281.128,59
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.394.767,14	494.534,31	5.900.232,83
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.026.804.586,81	64.397.219.332,84	44.370.414.746,03
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	106.927.742,13	1.569.093.115,72	1.462.165.373,59
412000000 - TAXAS	0,00	106.927.742,13	1.569.093.115,72	1.462.165.373,59
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22.087.963,76	579.436.729,42	557.348.765,66
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.087.963,76	579.436.729,42	557.348.765,66
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.454.070,28	15.421.010,12
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.454.070,28	15.421.010,12
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	983.174,40	91.577,31	-891.597,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	983.174,40	91.577,31	-891.597,09
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	21.071.729,20	563.891.081,83	542.819.352,63
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	11.237.110,16	10.652.168,75
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	21.279.963,02	20.265.894,86
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.730.899,80	3.582.363,20
412119904 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	3.348.911,65	3.216.357,51
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.366.188,59	1.313.606,92
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	429.258,91	411.568,81
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	603.543,91	575.752,55
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	308.055,43	295.095,29
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	643.780,53	621.045,48
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	19.020.637,12	509.488.819,45	490.468.182,33
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	961.171,11	925.917,81
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.839.778,37	989.656.386,30	904.816.607,93
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.839.778,37	989.656.386,30	904.816.607,93
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.734.974,97	526.665,35	-4.208.309,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.734.974,97	526.665,35	-4.208.309,62
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.104.803,40	989.129.720,95	909.024.917,55
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	80.094.928,78	988.432.414,79	908.337.486,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.874,62	697.306,16	687.431,54
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	399.829.134,44	6.657.937.387,09	6.258.108.252,65
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	399.829.134,44	6.657.937.387,09	6.258.108.252,65
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	399.829.134,44	6.657.937.387,09	6.258.108.252,65
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.388.213,72	2.830.060.601,73	2.614.672.388,01
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	112.270.147,62	1.932.052.453,98	1.819.782.306,36
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	63.291.715,34	1.291.410.808,51	1.228.119.093,17
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	48.916.029,27	611.655.964,18	562.739.934,91
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	1.684,67	3.369,34	1.684,67
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	2.125,85	2.125,85
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	94.293.327,31	780.858.042,38	686.564.715,07
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	70.210.796,11	571.087.979,03	500.877.182,92
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	86.167.939,25	86.167.939,25
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.531,20	123.602.124,10	99.519.592,90
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.824.738,79	117.150.105,37	108.325.366,58
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	203.142,55	3.003.456,82	2.800.314,27
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	5.034.414,02	4.630.839,12
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.218.021,34	109.093.652,99	100.875.631,65
421119909 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	18.581,54	18.581,54
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	184.440.920,72	3.827.876.785,36	3.643.435.864,64
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	184.414.139,04	2.906.766.524,56	2.722.352.385,52
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVOCIVIL - RPPS	0,00	126.095.635,52	2.587.897.967,70	2.461.802.332,18
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	48.789.236,30	129.803.954,60	81.014.718,30
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.529.267,22	189.064.602,26	179.535.335,04
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	921.110.260,80	921.083.479,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	921.110.260,80	921.083.479,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49.440.634,75	371.701.564,08	322.260.929,33
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.440.634,75	371.701.564,08	322.260.929,33
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.440.634,75	371.701.564,08	322.260.929,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.413.355,58	270.700.959,85	228.287.604,27
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.544.512,61	10.909.454,30	9.364.941,69
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.544.512,61	10.909.454,30	9.364.941,69
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	3.057.614,28	34.777.473,29	31.719.859,01
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	2.568,46	2.568,46	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.014.559,83	33.621.312,75	30.606.752,92
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	28.509.875,57	90.593.551,66	62.083.676,09
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.509.875,57	90.593.551,66	62.083.676,09
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	1.961.738,51	1.961.738,51
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.961.738,51	1.961.738,51
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	44.449,08	44.449,08
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	44.449,08	44.449,08
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.098,49	480.410,41	398.311,92
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.098,49	480.410,41	398.311,92
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.797.827,16	58.890.410,60	54.092.583,44
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.797.827,16	58.890.410,60	54.092.583,44
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	620.990,20	66.183.585,18	65.562.594,98
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	620.990,20	66.183.585,18	65.562.594,98
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.230,00	1.200,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.230,00	1.200,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.793.185,91	2.996.096,53
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.797.089,38	6.793.185,91	2.996.096,53
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	7.027.279,17	100.850.788,78	93.823.509,61
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	459.056,74	5.967.702,00	5.508.645,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	459.056,74	5.967.702,00	5.508.645,26
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.727,61	1.641.253,13	1.549.525,52
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.727,61	1.641.253,13	1.549.525,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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	93.126.406,45	86.684.911,63
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.441.494,82	93.126.406,45	86.684.911,63
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.639.148.062,54	3.623.410.906,78	1.984.262.844,24
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	328.328,43	2.931.029,45	2.602.701,02
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	186.975,22	146.642,24	-40.332,98
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.975,22	146.642,24	-40.332,98
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	40.907,60	574,62	-40.332,98
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	40.907,60	574,62	-40.332,98
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	141.353,21	2.784.387,21	2.643.034,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.353,21	2.784.387,21	2.643.034,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	141.353,21	2.784.387,21	2.643.034,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	141.353,21	2.784.387,21	2.643.034,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	1.114.100,57	1.104.464,68
444000000 - -	0,00	9.635,89	1.114.100,57	1.104.464,68
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.635,89	1.114.100,57	1.104.464,68
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	1.114.100,57	1.104.464,68
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,89	1.114.100,57	1.104.464,68
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.057.757,81	303.388.578,86	113.330.821,05
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43.465,99	192.607,49	149.141,50
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.465,99	192.607,49	149.141,50
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	43.465,72	189.238,04	145.772,32
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	43.465,43	189.237,46	145.772,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,29	0,58	0,29
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,27	3.369,45	3.369,18
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.014.291,82	303.195.971,37	113.181.679,55
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.014.291,82	303.195.971,37	113.181.679,55
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.666.135,11	8.006.256,52	4.340.121,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.490.649,76	3.815.612,45	324.962,69
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	129.648,70	4.115.947,43	3.986.298,73
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	28.859,99	28.859,99
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	295.188.384,83	108.840.228,12
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	185.796.900,01	288.279.333,76	102.482.433,75
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	6.909.051,07	6.357.794,37
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.100.581.169,81	36.680.701.896,20	25.580.120.726,39
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.617.467.546,62	24.840.722.844,51	23.223.255.297,89
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	777.706.215,12	17.073.910.766,59	16.296.204.551,47
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	777.706.215,12	17.073.910.766,59	16.296.204.551,47
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	684.227.983,24	1.053.015.213,32	368.787.230,08
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	684.227.983,24	1.053.015.213,32	368.787.230,08
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	92.834.582,01	15.990.917.492,14	15.898.082.910,13
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	92.834.582,01	15.990.917.492,14	15.898.082.910,13
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	642.303,34	25.472.660,84	24.830.357,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	642.303,34	25.472.660,84	24.830.357,50
45120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	409.501.020,79	3.958.051.524,09	3.548.550.503,30
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	409.501.020,79	3.958.051.524,09	3.548.550.503,30
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	404.549.555,88	3.839.689.244,73	3.435.139.688,85
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	17.220.000,77	289.744.131,80	272.524.131,03
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	339.260.720,58	2.818.348.334,55	2.479.087.613,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	48.068.834,53	731.596.778,38	683.527.943,85
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.951.464,91	118.362.279,36	113.410.814,45
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.944.152,41	105.105.015,95	100.160.863,54
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.312,50	31.026,50	23.714,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.034,56	57.034,56
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.240,25	167.240,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.001.962,10	13.001.962,10
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.482.929.774,76	11.835.556.967,96	2.352.627.193,20
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.482.929.774,76	11.835.512.800,87	2.352.583.026,11
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.482.929.774,76	11.835.512.800,87	2.352.583.026,11
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.482.929.774,76	11.835.512.800,87	2.352.583.026,11
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	652.855.279,32	871.587.731,22	218.732.451,90
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	535.608.925,48	789.604.858,03	253.995.932,55
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.013.861.374,27	2.013.861.374,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.678.290,43	6.146.631,19	4.468.340,76
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	384.775.787,54	769.551.575,08	384.775.787,54
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	288.332.623,09	576.665.246,18	288.332.623,09
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	5.605.817.494,63	6.808.095.384,90	1.202.277.890,27
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.167,09	44.167,09
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	183.848,43	4.356.483,73	4.172.635,30
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	182.751,50	4.274.356,58	4.091.605,08
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.751,50	4.274.356,58	4.091.605,08
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
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.096,93	82.127,15	81.030,22
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,93	82.127,15	81.030,22
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	65.600,00	65.600,00
458000000 - -	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	643.736.304,67	8.767.889.775,84	8.124.153.471,17
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.613.398.770,67	7.969.681.970,92
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	786.690,76	786.690,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	786.690,76	786.690,76
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	786.690,76	786.690,76
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	786.690,76	786.690,76
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
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	14.851.947,99	14.851.947,99
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	19.474,86	191.412,74	171.937,88
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1,00	1,00
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	1,00	1,00
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.474,86	191.411,74	171.936,88
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.474,86	191.411,74	171.936,88
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.474,86	191.411,74	171.936,88
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	19.474,86	191.411,74	171.936,88
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	152.134.532,75	152.134.532,44
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,31	152.134.532,75	152.134.532,44
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,31	152.134.532,75	152.134.532,44
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	152.128.492,97	152.128.492,97
40155/2006 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO	0,00	0,00	152.128.492,97	152.128.492,97
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	2.165.059,68	2.165.029,93
464000000 - -	0,00	29,75	2.165.059,68	2.165.029,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,75	2.165.059,68	2.165.029,93
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	2.165.059,68	2.165.029,93
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.094.022,00	2.094.022,00
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	29,75	982,99	953,24
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	69.896,15	69.896,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.087.141.538,47	6.726.484.687,13	639.343.148,66
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.766.370,83	3.766.370,83	0,00
491000000 - -	0,00	3.766.370,83	3.766.370,83	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.766.370,83	3.766.370,83	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.766.370,83	3.766.370,83	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	290.235,05	290.235,05	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.476.135,78	3.476.135,78	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.083.375.167,64	6.722.718.316,30	639.343.148,66
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.499.000,34	155.569.320,70	139.070.320,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.498.088,79	155.562.729,86	139.064.641,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	16.498.088,79	155.562.729,86	139.064.641,07
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	116.028,55	116.028,55
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	14.394.876,91	148.202.146,85	133.807.269,94
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	195.301,82	5.336.644,40	5.141.342,58
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.907.910,06	1.907.910,06	0,00
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
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
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	226.831.654,32	361.714.507,43	134.882.853,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.293.351,31	296.340.326,21	85.046.974,90
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.062.266,02	2.062.266,02
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	225.385,85	225.385,85
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.836.880,17	1.836.880,17
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.293.351,31	294.278.060,19	82.984.708,88
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	167,64	167,64
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	211.293.351,31	294.119.794,93	82.826.443,62
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	158.097,62	158.097,62
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.538.303,01	65.353.665,83	49.815.362,82
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.538.303,01	65.353.665,83	49.815.362,82
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.762.310,50	15.524.621,00	7.762.310,50
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	7.775.992,51	49.829.044,83	42.053.052,32
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.174,99	6.174,99
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.174,99	6.174,99
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	6.174,99	6.174,99
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	14.340,40	14.340,40
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.340,40	14.340,40
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	14.340,40	14.340,40
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.813.012.738,02	6.050.285.532,43	237.272.794,41
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.813.012.738,02	6.050.285.532,43	237.272.794,41
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.133,04	1.133,04	0,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.133,04	1.133,04	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.813.011.604,98	6.050.284.399,39	237.272.794,41
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	8.538.118,15	154.128.238,15	145.590.120,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	850.800,00	24.594.000,00	23.743.200,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	944.722,62	6.930.886,46	5.986.163,84
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	515.287,20	3.341.652,65	2.826.365,45
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.356,30	2.143,13	786,83
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	4.272.178,54	59.969.498,14	55.697.319,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.797.889.142,17	5.801.317.980,86	3.428.838,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	160.156.497.397,55	54.608.182.636,84	109.959.418.947,28
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	160.156.497.397,55	54.608.182.636,84	105.548.314.760,71
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.644.009.076,75	17.467.085.545,07	19.176.923.531,68
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.482.385.858,00	37.411.622,00	14.444.974.236,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.482.385.858,00	0,00	14.482.385.858,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	37.411.622,00	-37.411.622,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	0,00	22.161.623.218,75
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	22.161.623.218,75	0,00	22.161.623.218,75
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	22.161.623.218,75	0,00	22.161.623.218,75
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.429.673.923,07	-17.429.673.923,07
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.429.673.923,07	-17.429.673.923,07
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.429.673.923,07	-17.429.673.923,07
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	123.512.488.320,80	37.141.097.091,77	86.371.391.229,03
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.550.408.160,63	28.977.128.243,37	29.573.279.917,26
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	25.070.699.603,00	0,00	25.070.699.603,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.593.273.737,18	129.159.701,20	12.464.114.035,98
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.593.273.737,18	129.159.701,20	12.464.114.035,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.593.273.737,18	129.159.701,20	12.464.114.035,98
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.740.540.355,20	20.740.540.355,20	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	29.970.641,14	0,00	29.970.641,14
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	29.970.641,14	0,00	29.970.641,14
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.746.345.796,39	106.777.282,99	7.639.568.513,40
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.746.345.796,39	106.777.282,99	7.639.568.513,40
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.814.457.612,15	22.382.418,21	4.792.075.193,94
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.814.457.612,15	22.382.418,21	4.792.075.193,94
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	28.286.597,55	7.989.820.319,27	-7.961.533.721,72
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	28.286.597,55	7.989.820.319,27	-7.961.533.721,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.118.980.020,47	12.621.560.334,73	-4.502.580.314,26
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.118.980.020,47	12.621.560.334,73	-4.502.580.314,26
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	145.894.465,25	8.107.428.186,97	-7.961.533.721,72
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	114.314.328,44	114.314.328,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	114.125.924,50	188.403,94	113.937.520,56
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	188.403,94	114.125.924,50	-113.937.520,56
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	28.286.597,55	7.989.820.319,27	-7.961.533.721,72
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	28.286.597,55	7.989.820.319,27	-7.961.533.721,72
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.293.539,26	3.293.539,26	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.293.539,26	0,00	3.293.539,26
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	3.293.539,26	-3.293.539,26
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.383.946.470,17	1.891.030.708,26	19.492.915.761,91
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	21.312.776.537,49	1.877.972.036,45	19.434.804.501,04
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.312.776.537,49	1.877.972.036,45	19.434.804.501,04
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.312.776.537,49	1.877.972.036,45	19.434.804.501,04
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	71.169.932,68	13.058.671,81	58.111.260,87
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	71.169.932,68	13.058.671,81	58.111.260,87
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	71.169.932,68	13.058.671,81	58.111.260,87
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.025.616.220,34	1.631.922.883,81	13.393.693.336,53
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.025.616.220,34	1.631.922.883,81	13.393.693.336,53
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.025.616.220,34	1.631.922.883,81	13.393.693.336,53
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.025.616.220,34	1.631.922.883,81	13.393.693.336,53
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.552.517.469,66	4.641.015.256,33	23.911.502.213,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	28.552.517.469,66	4.641.015.256,33	23.911.502.213,33
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	28.552.517.469,66	4.641.015.256,33	23.911.502.213,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.709.118.826,89	1.035.952,47	7.708.082.874,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.801.519.316,41	1.820.564.274,67	18.980.955.041,74
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41.879.326,36	2.818.818.213,70	-2.776.938.887,34
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	596.815,49	-596.815,49
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	0,00	0,00	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.639.949,75	0,00	0,00	10.639.949,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.400.464.236,82	0,00	0,00	4.400.464.236,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	336.643.896.960,40	442.192.211.721,11	109.959.418.947,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	333.323.744.715,22	438.872.059.475,93	105.548.314.760,71
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	92.824.716.005,27	112.001.639.536,95	19.176.923.531,68
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	66.152.367.089,08	63.316.357.992,94	-2.836.009.096,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	66.152.367.089,08	63.316.357.992,94	-2.836.009.096,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	66.152.367.089,08	63.316.357.992,94	-2.836.009.096,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	66.152.367.089,08	63.316.357.992,94	-2.836.009.096,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.607.230.003,14	48.681.000.190,25	22.073.770.187,11
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.607.230.003,14	48.681.000.190,25	22.073.770.187,11
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.607.230.003,14	48.681.000.190,25	22.073.770.187,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.607.230.003,14	48.681.000.190,25	22.073.770.187,11
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.118.913,05	4.281.353,76	-60.837.559,29
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	-55.697.319,60
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	-55.697.319,60
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	-55.697.319,60
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.149.414,91	9.175,22	-5.140.239,69
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	5.149.414,91	9.175,22	-5.140.239,69
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	5.149.414,91	9.175,22	-5.140.239,69
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	240.499.028.709,95	326.870.419.938,98	86.371.391.229,03
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	200.272.058.975,15	230.029.376.645,08	29.757.317.669,93
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.149.057.425,06	81.945.995.325,43	796.937.900,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.149.057.425,06	81.945.995.325,43	796.937.900,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.149.057.425,06	81.945.995.325,43	796.937.900,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	58.957.247.763,88	64.006.125.320,11	5.048.877.556,23
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	58.957.247.763,88	64.006.125.320,11	5.048.877.556,23
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	54.695.461.708,37	54.695.461.708,37	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.261.786.055,51	9.310.663.611,74	5.048.877.556,23
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.165.753.786,21	84.077.255.999,54	23.911.502.213,33
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.576.860.813,32	31.619.084.062,25	42.223.248,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.576.860.813,32	31.619.084.062,25	42.223.248,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.033.408.777,86	1.033.506.097,17	97.319,31
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.033.408.777,86	1.033.506.097,17	97.319,31
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.479.446.180,06	25.936.643.069,72	1.457.196.889,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.479.446.180,06	25.936.643.069,72	1.457.196.889,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.076.038.014,97	25.488.022.770,40	22.411.984.755,43
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	932.298.667,79	19.163.240.436,97	18.230.941.769,18
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.143.739.347,18	6.324.782.333,43	4.181.042.986,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.886.655.629,44	21.195.533.638,68	19.308.878.009,24
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.861.088.619,10	21.049.764.608,16	19.188.675.989,06
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.861.088.619,10	21.049.764.608,16	19.188.675.989,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.861.088.619,10	21.049.764.608,16	19.188.675.989,06
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	25.567.010,34	145.769.030,52	120.202.020,18
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	25.567.010,34	145.769.030,52	120.202.020,18
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	25.567.010,34	145.769.030,52	120.202.020,18
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.631.922.883,81	15.025.616.220,34	13.393.693.336,53
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.631.922.883,81	15.025.616.220,34	13.393.693.336,53
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.631.922.883,81	15.025.616.220,34	13.393.693.336,53
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.631.922.883,81	15.025.616.220,34	13.393.693.336,53
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.708.391.221,55	60.619.893.434,88	23.911.502.213,33
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.708.391.221,55	60.619.893.434,88	23.911.502.213,33
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.708.391.221,55	60.619.893.434,88	23.911.502.213,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.576.860.813,32	31.619.084.062,25	42.223.248,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.033.408.777,86	1.033.506.097,17	97.319,31
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.098.121.630,37	27.967.303.275,46	23.869.181.645,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.411.104.186,57	3.320.152.245,18	3.320.152.245,18	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.639.949,75	12.253.304,36	12.253.304,36	10.639.949,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888.784,39	9.892.199,46	3.415,07	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	599.653,31	576.863,31	0,00	22.790,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	1.714.148,24	1.713.989,70	151.353,51
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.710.574,63	1.640.481,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.093,35	1.664.962,56	1.594.869,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	45.612,07	45.612,07
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.825.324,96	8.825.324,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.400.464.236,82	3.307.898.940,82	3.307.898.940,82	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	3.192.851.226,62	115.047.714,20	1.322.660.724,40
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	3.192.851.226,62	115.047.714,20	1.322.660.724,40
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	3.192.851.226,62	115.047.714,20	1.322.660.724,40
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.400.464.236,82	3.192.851.226,62	115.047.714,20	1.322.660.724,40
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	983.296,28	2.189.568.959,67	2.188.585.663,39
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	983.296,28	2.189.568.959,67	2.188.585.663,39
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	983.296,28	2.189.568.959,67	2.188.585.663,39
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	968.296,28	2.188.963.287,10	2.187.994.990,82
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.000,00	605.672,57	590.672,57
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114.064.417,92	1.003.282.266,95	889.217.849,03
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.064.417,92	1.003.282.266,95	889.217.849,03
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.064.417,92	1.003.282.266,95	889.217.849,03
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	114.064.417,92	1.003.282.266,95	889.217.849,03
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	270.659.335.289,18	129.005.830.300,51	226.878.382.251,81
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	978.465.039,04	1.031.146.119,05	13.232.183.554,53
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	5.112.843,27	17.850.777,33	2.869.911.000,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	5.112.843,27	586.701,24	2.868.391.783,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	5.112.843,27	586.701,24	2.868.391.783,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.865.641,57	5.112.843,27	586.701,24	2.868.391.783,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.667.197,40	4.896.978,46	586.635,45	2.863.977.540,41
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.198.444,17	84.302,31	65,79	4.282.680,69
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	131.562,50	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	18.783.293,41	0,00	17.264.076,09	1.519.217,32
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	973.352.195,77	1.013.295.341,72	10.362.272.553,61
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	11.432.773,78	18.826,07	2.841.632.881,58
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	11.432.773,78	18.826,07	2.841.632.881,58
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	11.432.773,78	18.826,07	2.841.632.881,58
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.830.218.933,87	11.432.773,78	18.826,07	2.841.632.881,58
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	961.919.421,99	1.013.276.515,65	7.520.639.672,03
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.571.996.765,69	961.919.421,99	1.013.276.515,65	7.520.639.672,03
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	961.919.421,99	1.013.276.515,65	7.520.639.672,03
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.571.996.765,69	961.919.421,99	1.013.276.515,65	7.520.639.672,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	130.707.029.146,66	39.307.623.963,81	137.637.482.245,71
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	58.126.894.467,20	30.915.679.429,87	70.985.014.173,13
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	58.126.894.467,20	30.915.679.429,87	70.985.014.173,13
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	58.126.894.467,20	30.915.679.429,87	70.985.014.173,13
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	58.126.894.467,20	30.915.679.429,87	70.985.014.173,13
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	58.126.894.467,20	30.915.679.429,87	70.985.014.173,13
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	5.427.329.518,71	897.105.493,44	6.994.501.952,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	5.427.329.518,71	897.105.493,44	6.994.501.952,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.158.791.616,43	821.527.966,15	4.337.263.650,28
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.158.791.616,43	821.527.966,15	4.337.263.650,28
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.070.268.088,08	736.531.940,59	4.333.736.147,49
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	88.523.528,35	84.996.025,56	3.527.502,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	268.537.902,28	75.577.527,29	2.657.238.302,05
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	268.537.902,28	75.577.527,29	2.657.238.302,05
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.464.277.927,06	268.537.902,28	75.577.527,29	2.657.238.302,05
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	67.152.805.160,75	7.494.839.040,50	59.657.966.120,25
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	67.152.805.160,75	7.494.839.040,50	59.657.966.120,25
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.965.776.129,30	881.089.926,31	30.084.686.202,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.965.776.129,30	881.089.926,31	30.084.686.202,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	30.965.776.129,30	881.089.926,31	30.084.686.202,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	36.187.029.031,45	6.613.749.114,19	29.573.279.917,26
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	36.187.029.031,45	6.613.749.114,19	29.573.279.917,26
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	36.187.029.031,45	6.613.749.114,19	29.573.279.917,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	138.973.841.103,48	88.667.060.217,65	76.008.716.451,57
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	22.161.623.218,75	17.429.673.923,07	4.731.949.295,68
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694.950.751,81	456.021.019,24	467.594.690,16	683.377.080,89
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	32.272.865,26	43.846.536,18	659.033.070,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.606.741,77	32.272.865,26	43.846.536,18	659.033.070,85
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.613.136,23	717.444,66	54.240,00	9.276.340,89
797110101 - BENS MOVEIS	8.613.136,23	717.444,66	54.240,00	9.276.340,89
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	661.993.605,54	31.555.420,60	43.792.296,18	649.756.729,96
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	8.145,07	3.513,77	811.555,81
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	326.714.003,72	31.115.457,78	2.550.375,59	355.279.085,91
797110304 - FIANCA BANCARIA	329.664.230,95	431.817,75	36.519.055,78	293.576.992,92
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	4.719.351,04	0,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	423.748.153,98	423.748.153,98	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	423.748.153,98	423.748.153,98	24.344.010,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	423.748.153,98	423.748.153,98	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	423.748.153,98	423.748.153,98	0,00
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	1.439.908,68	3.140.767,91	3.166.715.091,95
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	1.439.908,68	3.140.767,91	3.166.715.091,95
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	1.439.908,68	3.140.767,91	3.166.715.091,95
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.415.951,18	1.439.908,68	3.140.767,91	3.166.715.091,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.756.568,05	5.694,04	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	2.232,60	0,00	2.232,60
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	269.979,61	241.491,23	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	1.141.988,84	740.269,84	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	116.354.756.956,81	70.766.650.836,51	67.426.674.983,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.918.053.196,97	60.230.451.393,82	15.312.409.291,75	64.836.095.299,04
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.998.541,72	11.566.752.669,63	9.877.910.507,86	1.843.840.703,49
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	1.710.760.831,22	17.264.862,62	1.695.195.790,01
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	820.219.362,39	384.052,71	819.835.309,68
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.699.821,41	890.541.468,83	16.880.809,91	875.360.480,33
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.469.777.994,51	9.469.777.994,51	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.754.709.299,14	4.708.977.572,47	45.731.726,67
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.708.977.572,47	4.754.709.299,14	-45.731.726,67
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.045.561,45	3.045.561,45	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.045.561,45	3.045.561,45	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.710.173,27	271.200.294,11	270.921.667,82	14.988.799,56
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	133.479.061,48	134.069.537,59	13.886.812,91
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	134.534.683,13	134.534.683,13	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	3.186.549,50	2.317.447,10	998.693,48
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	697.317,00	113.491.055,02	114.188.372,02	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	95.373,56	95.373,56	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	113.067.310,96	113.764.627,96	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.435.129,68	949.352,80	485.776,88
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.435.129,68	949.352,80	485.776,88
799113600 - PARCELAMENTO PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.994,88	87.365,09	6.070,21	197.289,76
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.994,88	87.365,09	6.070,21	197.289,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	28.140.411.050,59	5.326.554.313,84	42.576.911.392,00
799120100 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	28.140.411.050,59	5.326.554.313,84	42.576.911.392,00
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	19.763.054.655,25	28.140.411.050,59	5.326.554.313,84	42.576.911.392,00
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	20.523.287.673,60	107.944.470,05	20.415.343.203,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	20.523.287.673,60	107.944.470,05	20.415.343.203,55
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	19.751.567.926,12	100.214.197,58	19.651.353.728,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	771.719.747,48	7.730.272,47	763.989.475,01
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	56.123.938.230,66	55.401.009.508,15	2.201.101.689,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	56.123.938.230,66	55.401.009.508,15	2.201.101.689,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	56.123.938.230,66	55.401.009.508,15	2.201.101.689,06
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.172.966,55	56.123.938.230,66	55.401.009.508,15	2.201.101.689,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	367.332,33	53.232.036,61	389.477.994,95
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	367.332,33	53.232.036,61	389.477.994,95
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	367.332,33	53.232.036,61	389.477.994,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	442.342.699,23	367.332,33	53.232.036,61	389.477.994,95
800000000 - CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	503.923.628.320,56	645.577.133.309,23	226.878.382.251,81
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.284.864.634,54	3.206.643.286,48	3.153.962.206,47	13.232.183.554,53
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.882.648.934,98	148.907.327,70	136.169.393,64	2.869.911.000,92
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.865.641,57	131.643.251,61	136.169.393,64	2.868.391.783,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.865.641,57	131.643.251,61	136.169.393,64	2.868.391.783,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.865.641,57	131.643.251,61	136.169.393,64	2.868.391.783,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.321.258.943,72	59.500.255,52	5.352.052,41	1.267.110.740,61
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.452.597,91	146.619,16	139.090,83	130.445.069,58
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	223.420.598,24	54.358.601,74	64.969.518,34	234.031.514,84
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.169.302.537,79	5.824.976,80	53.895.933,67	1.217.373.494,66
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.198.731,92	11.812.798,39	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	1.414.517,74	0,00	11.812.798,39	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.783.293,41	17.264.076,09	0,00	1.519.217,32
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.783.293,41	17.264.076,09	0,00	1.519.217,32
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	19.183,52	0,00	0,00	19.183,52
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	18.764.109,89	17.264.076,09	0,00	1.500.033,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	0,00	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	17.264.076,09	17.264.076,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.402.215.699,56	3.057.735.958,78	3.017.792.812,83	10.362.272.553,61
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.830.218.933,87	994.283.934,17	1.005.697.881,88	2.841.632.881,58
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.218.933,87	994.283.934,17	1.005.697.881,88	2.841.632.881,58
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.830.218.933,87	994.283.934,17	1.005.697.881,88	2.841.632.881,58
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	217.127.459,78	15.002.779,48	11.520.623,70	213.645.304,00
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	850.170.271,54	13.454.044,47	15.068.218,36	851.784.445,43
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	98.505.943,27	487.986.967,62	489.730.083,44	100.249.059,09
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	76.148.059,68	0,00	10.031.977,86	86.180.037,54
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	1.471.430,11	5.241.948,36
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.571.996.765,69	2.063.452.024,61	2.012.094.930,95	7.520.639.672,03
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.571.996.765,69	2.063.452.024,61	2.012.094.930,95	7.520.639.672,03
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.930.899.752,82	202.434.796,51	965.267.609,81	5.693.732.566,12
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.626.024.956,00	157.831.213,11	963.681.667,96	5.431.875.410,85
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	291.189.229,59	44.603.583,40	652.810,15	247.238.456,34
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	933.131,70	14.618.698,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.641.097.012,87	1.861.017.228,10	1.046.827.321,14	1.826.907.105,91
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	791.430.916,72	36.076.362,13	190.810.160,87	946.164.715,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	850.449.961,30	810.532.568,37	5.266.338,47	45.183.731,40
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	988.150.066,77	1.002.247.610,46	844.493.469,24	830.395.925,55
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.284.149,74	10.378.768,80	3.706.929,22	2.612.310,16
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.781.918,34	1.781.918,34	2.550.423,34	2.550.423,34
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.238.077.062,86	357.026.828.344,29	448.426.233.527,14	137.637.482.245,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.773.799.135,80	145.704.070.715,75	172.915.285.753,08	70.985.014.173,13
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.773.799.135,80	145.704.070.715,75	172.915.285.753,08	70.985.014.173,13
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	74.429.052.976,41	77.185.921.964,71	-1.685.449.831,44
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.442.318.819,74	74.429.052.976,41	77.185.921.964,71	-1.685.449.831,44
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.442.318.819,74	74.429.052.976,41	77.185.921.964,71	-1.685.449.831,44
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.488.437,70	32.719.691.896,89	32.751.546.817,43	42.343.358,24
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	31.685.488.480,13	31.718.040.720,26	42.223.248,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.671.008,80	31.685.488.480,13	31.718.040.720,26	42.223.248,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	1.034.203.416,76	1.033.506.097,17	120.109,31
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	817.428,90	1.034.203.416,76	1.033.506.097,17	120.109,31
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.910.003.348,59	37.498.757.119,63	35.432.961.933,30	3.844.208.162,26
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	26.702.172.666,07	25.081.565.884,77	2.780.008.967,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400.615.748,87	26.702.172.666,07	25.081.565.884,77	2.780.008.967,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	7.001.558.926,56	6.481.867.235,17	876.859.574,51
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.396.551.265,90	7.001.558.926,56	6.481.867.235,17	876.859.574,51
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.795.025.527,00	3.869.528.813,36	187.339.620,18
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.836.333,82	3.795.025.527,00	3.869.528.813,36	187.339.620,18
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	1.041.866.031,83	26.086.273.588,28	64.372.878.570,48
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.328.471.014,03	1.041.866.031,83	26.086.273.588,28	64.372.878.570,48
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.993.090.027,07	928.562.396,85	10.212.404.974,43	37.276.932.604,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.335.380.986,96	113.303.634,98	15.873.868.613,85	27.095.945.965,83
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.967.155.155,22	14.702.690,99	1.458.581.449,36	4.411.033.913,59
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>2.967.155.155,22</i>	<i>14.702.690,99</i>	<i>1.458.581.449,36</i>	<i>4.411.033.913,59</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	537.421.222,59	1.566.963,54	155.183.456,70	691.037.715,75
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	2.429.733.932,63	13.135.727,45	1.303.397.992,66	3.719.996.197,84
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.277.412.894,76	6.807.636.920,03	6.994.501.952,33
822100000 - COTA DE DESPESA	2.464.277.927,06	2.277.412.894,76	6.807.636.920,03	6.994.501.952,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.464.277.927,06	2.277.412.894,76	6.807.636.920,03	6.994.501.952,33
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>821.527.966,15</i>	<i>5.158.791.616,43</i>	<i>4.337.263.650,28</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	736.531.782,05	5.070.268.088,08	4.333.736.306,03
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	84.996.184,10	88.523.528,35	3.527.344,25
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.248.128.638,48</i>	<i>1.166.174.275,58</i>	<i>908.260.008,12</i>	<i>1.990.214.371,02</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	296.965.257,65	693.992.068,03	397.026.810,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	416.478.709,18	968.634,71	-415.510.074,47
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	361.343,59	108.612.286,46	108.250.942,87
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	451.699.514,04	104.389.209,04	1.900.818.333,48
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>216.149.288,58</i>	<i>285.945.775,32</i>	<i>564.273.576,42</i>	<i>494.477.089,68</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	104.859.996,09	112.844.063,26	7.984.067,17
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	216.149.288,58	181.085.779,23	451.429.513,16	486.493.022,51
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.764.877,71</i>	<i>176.311.719,06</i>	<i>172.546.841,35</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.416.749,01	98.625.378,05	95.208.629,04
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	348.128,70	77.686.341,01	77.338.212,31
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	209.045.344.733,78	268.703.310.854,03	59.657.966.120,25
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	209.045.344.733,78	268.703.310.854,03	59.657.966.120,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	65.340.538.069,32	95.425.224.272,31	30.084.686.202,99
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>55.395.466.793,39</i>	<i>61.402.386.837,76</i>	<i>6.006.920.044,37</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.395.466.793,39	61.402.386.837,76	6.006.920.044,37
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.945.071.275,93</i>	<i>34.022.837.434,55</i>	<i>24.077.766.158,62</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.945.071.275,93	34.022.837.434,55	24.077.766.158,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	143.704.806.664,46	173.278.086.581,72	29.573.279.917,26
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	49.947.250.160,48	50.393.886.362,89	446.636.202,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	49.947.250.160,48	50.393.886.362,89	446.636.202,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	61.584.153.092,53	61.934.454.790,49	350.301.697,96
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	61.584.153.092,53	61.934.454.790,49	350.301.697,96
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.261.786.055,51	9.310.663.611,74	5.048.877.556,23
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.261.786.055,51	9.310.663.611,74	5.048.877.556,23
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	23.270.602.099,61	23.086.564.346,94	-184.037.752,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.383.946.470,17	1.891.030.708,26	-19.492.915.761,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.886.655.629,44	21.195.533.638,68	19.308.878.009,24
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.641.015.256,33	28.552.517.469,66	23.911.502.213,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.641.015.256,33	28.552.517.469,66	23.911.502.213,33
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.701.935.565,74	143.690.156.689,79	193.996.937.575,62	76.008.716.451,57
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.429.673.923,07	22.161.623.218,75	4.731.949.295,68
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.429.673.923,07	22.161.623.218,75	4.731.949.295,68
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.429.673.923,07	22.161.623.218,75	4.731.949.295,68
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.429.673.923,07	22.161.623.218,75	4.731.949.295,68
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	22.161.623.218,75	22.161.623.218,75
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	17.429.673.923,07	0,00	-17.429.673.923,07
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.613.136,23	423.802.393,98	424.465.598,64	9.276.340,89
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	423.802.393,98	424.465.598,64	9.276.340,89
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	423.802.393,98	424.465.598,64	9.276.340,89
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	423.802.393,98	424.465.598,64	9.276.340,89
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.613.136,23	423.802.393,98	424.465.598,64	9.276.340,89
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	3.140.767,91	1.439.908,68	3.166.715.091,95
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.415.951,18	3.140.767,91	1.439.908,68	3.166.715.091,95
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	3.140.767,91	1.439.908,68	3.166.715.091,95
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	3.140.767,91	1.439.908,68	3.166.715.091,95
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.415.951,18	3.140.767,91	1.439.908,68	3.166.715.091,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	22.524.906.478,33	125.833.539.604,83	171.409.408.849,55	68.100.775.723,05
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.604.390.812,55	70.366.987.834,60	115.272.793.061,09	65.510.196.039,04
899110000 - OUTROS CONTROLES	841.336.157,30	2.208.698.366,94	3.885.303.653,13	2.517.941.443,49
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	384.052,71	820.219.362,39	819.835.309,68
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	384.052,71	819.953.847,08	819.569.794,37
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	33.123.936,22	48.184.006,33	16.759.891,52
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.100.777,21	32.775.999,53	47.866.482,33	16.191.260,01
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	599.034,37	321.611,82	290.901,18	568.323,73
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	26.324,87	26.622,82	307,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.740.530.431,10	2.599.131.019,91	858.600.588,81
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	47.002.637,73	47.002.637,73	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	823.764.722,64	823.764.722,64	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.354.287,80	5.354.287,80	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	39.291.427,82	39.291.427,82	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820.642.893,65	820.642.893,65	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.421.402,71	3.421.402,71	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659.632,16	35.967.213,74	35.307.581,58
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	386.177,31	820.272.280,39	819.886.103,08
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	270.921.667,82	271.200.294,11	14.988.799,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.477.289,02	134.069.537,59	133.479.061,48	13.886.812,91
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	134.534.683,13	134.534.683,13	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	129.591,08	2.317.447,10	3.186.549,50	998.693,48
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	0,00	103.293,17
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>697.317,00</i>	<i>114.188.372,02</i>	<i>113.491.055,02</i>	<i>0,00</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	95.373,56	95.373,56	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	113.764.627,96	113.067.310,96	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>949.352,80</i>	<i>1.435.129,68</i>	<i>485.776,88</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	949.352,80	1.435.129,68	485.776,88
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>46.867,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.867,09</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	46.867,09	0,00	0,00	46.867,09
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.994,88</i>	<i>6.070,21</i>	<i>87.365,09</i>	<i>197.289,76</i>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.994,88	6.070,21	87.365,09	197.289,76
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>760.856.318,23</i>	<i>43.792.296,18</i>	<i>31.555.420,60</i>	<i>748.619.442,65</i>
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	684.879.540,94	43.792.296,18	31.555.420,60	672.642.665,36
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.763.054.655,25	68.050.344.997,61	90.864.201.734,36	42.576.911.392,00
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>19.763.054.655,25</i>	<i>68.050.344.997,61</i>	<i>90.864.201.734,36</i>	<i>42.576.911.392,00</i>
899120101 - PDS A EMITIR	17.419.247.288,26	29.722.773.090,30	28.037.353.724,97	15.733.827.922,93
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.239.600,52	7.534.483.661,53	7.534.659.490,43	858.415.429,42
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	947.256.101,09	24.649.016.816,43	24.713.729.747,46	1.011.969.032,12
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	538.311.665,38	5.069.718.649,68	4.549.851.129,39	18.444.145,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	933.337.057,42	21.353.868.686,63	20.420.531.629,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.767.372,71	3.917.943.437,61	3.825.176.064,90
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	48.248.349,54	756.795.517,87	708.547.168,33
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	107.944.470,05	20.523.287.673,60	20.415.343.203,55
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>107.944.470,05</i>	<i>20.523.287.673,60</i>	<i>20.415.343.203,55</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	100.214.197,58	19.751.567.926,12	19.651.353.728,54
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.730.272,47	771.719.747,48	763.989.475,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	55.412.476.808,06	56.135.405.530,57	2.201.101.689,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	55.412.476.808,06	56.135.405.530,57	2.201.101.689,06
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.478.172.966,55	55.412.476.808,06	56.135.405.530,57	2.201.101.689,06
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.218.386,44	51.681.081.391,88	52.288.112.863,41	2.030.249.857,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.954.580,11	3.731.395.416,18	3.847.292.667,16	170.851.831,09
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	54.074.962,17	1.210.257,89	389.477.994,95
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	442.342.699,23	54.074.962,17	1.210.257,89	389.477.994,95
899410100 - RESTOS A PAGAR	241.706.592,42	49.935.531,07	192.935,23	191.963.996,58
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	236.588.711,67	49.225.715,19	32.977,12	187.395.973,60
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.170.514,52	245.140,79	159.958,11	3.085.331,84
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947.366,23	464.675,09	0,00	1.482.691,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	185.420.881,67	4.026.379,64	920.682,21	182.315.184,24
899410201 - CONSIGNACOES	135.596.567,01	2.240.275,69	588.568,74	133.944.860,06
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	49.824.314,66	1.786.103,95	332.113,47	48.370.324,18
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.215.225,14	113.051,46	96.640,45	15.198.814,13
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	16.411,01	0,00	1.306.232,59
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	142.340.661.082,84	149.521.267.651,23	154.428.598.374,02	137.433.330.360,05
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.340.661.082,84	608.144.187.125,15	605.988.122.021,77	140.184.595.979,46
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	51.726.439.913,26	4.604.759.547,82	47.121.680.365,44
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	20.026.804.586,81	64.397.219.332,84	44.370.414.746,03
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	160.156.497.397,55	54.608.182.636,84	109.959.418.947,28
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.104.186,57	336.643.896.960,40	442.192.211.721,11	109.959.418.947,28
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	85.224.877.263,14	270.659.335.289,18	129.005.830.300,51	226.878.382.251,81
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	85.224.877.263,14	503.923.628.320,56	645.577.133.309,23	226.878.382.251,81