

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	538.015.821.612,84	533.670.278.167,71	242.346.931.334,11
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	524.915.319.605,55	521.609.575.831,97	34.176.620.908,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	452.402.268.808,89	450.686.316.451,99	10.600.480.523,31
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	452.402.268.808,89	450.686.316.451,99	10.600.480.523,31
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	449.229.118.637,62	447.671.380.947,22	8.295.850.091,19
111110100 - CAIXA	1.672,38	818.071,29	809.664,32	10.079,35
111110101 - CAIXA	1.672,38	818.071,29	809.664,32	10.079,35
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	77.962.316.143,15	78.212.737.713,88	5.084.929,75
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	75.593.641.321,96	76.112.443.544,39	418.449.692,70
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.334.335.108,15	1.545.669.413,01	733.772.325,50
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	34.339.713,04	554.624.756,48	-32.477.691,86
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.003.693.626,71	232.936.734.127,94	232.510.063.316,75	1.430.364.437,90
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	5.085.568.773,48	5.240.637.849,97	30.038.375,51
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	36.823.386.712,34	36.173.219.694,53	1.093.434.753,61
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	64.070.283.047,85	64.150.929.213,46	193.400.023,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	122.640.836.208,11	122.651.379.308,92	63.273.045,16
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	4.952.309,09	4.042.349,72	929.537,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	134,78	134,78	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	2.368.288.225,97	1.943.418.716,32	623.903.285,57
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.943.418.716,32	2.346.436.049,05	-574.614.582,86
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.897.885,94	138.329.250.295,24	136.188.792.248,55	6.461.355.932,63
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	523.901.022,46	686.802.581,87	284.782.900,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	137.805.348.686,13	135.501.989.080,03	6.176.569.646,62
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	580,91	580,91	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	758.978.003,72	377.763.113,69
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	758.978.003,72	367.915.477,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	3.173.150.171,27	3.014.935.504,77	2.304.630.432,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	3.173.150.171,27	3.014.935.504,77	2.304.630.432,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	1.988.049.017,12	1.719.676.961,04	372.522.599,46
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	1.103.221.232,12	1.250.700.047,05	1.328.340.981,42
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	81.879.922,03	44.558.496,68	603.766.851,24
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	4.643.477.639,82	4.510.702.915,45	3.666.195.648,53
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	425.898.679,65	274.817.847,84	721.995.454,85
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.501.366,11	10.501.366,11	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.501.366,11	10.501.366,11	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	415.397.313,54	264.316.481,73	721.995.454,85
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	415.397.313,54	264.316.481,73	721.995.454,85
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	415.397.313,54	264.316.481,73	721.995.454,85
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	707.001.693,06	671.908.873,78	600.414.678,77
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	188.696.670,51	185.114.427,07	54.855.064,26
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	188.696.670,51	185.114.427,07	54.855.064,26
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	188.696.670,51	185.114.427,07	54.781.115,66
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	518.159.794,14	486.651.015,81	545.509.648,04
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	518.159.794,14	486.651.015,81	545.509.648,04
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	518.159.794,14	486.651.015,81	545.509.648,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	143.359,41	143.430,90	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	143.430,90	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.359,41	143.430,90	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	3.140.170.789,67	3.198.046.129,25	1.651.546.435,79
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	2.995.917.637,70	3.081.264.599,41	1.272.625.172,93
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	2.548.881.781,51	2.742.373.105,63	620.891.816,48
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	1.812.795.170,36	1.943.626.078,30	408.402.523,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	608.288.334,56	617.208.179,16	179.763.227,78
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	127.798.276,59	181.538.848,17	32.726.065,69
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	317.061.406,67	249.564.794,57	322.392.991,06
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	59.081.870,94	3.086.813,00	283.497.113,77
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	257.979.535,73	246.477.981,57	38.895.877,29
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	129.974.449,52	89.326.699,21	329.340.365,39
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	3.624.761,70	3.369.051,73	17.794.145,85
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	67.618.989,42	68.966.883,00	187.405.831,36
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	12.019.639,33	5.777.627,45	88.642.466,14
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	11.213.137,03	35.497.922,04
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	114.774.770,04	100.491.233,60	210.679.555,08
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	114.774.770,04	100.491.233,60	210.679.555,08
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	1.830.429,93	1.524.694,71	1.819.273,40
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	7.429.941,89	8.268.305,18	13.276.332,96
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	474.709,78	359.019,51	1.588.705,98
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	105.039.688,44	90.339.214,20	193.995.242,74
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	647.961,17	611.683,19	1.449.854,19
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	647.961,17	611.683,19	1.449.854,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	371.447,36	306.673,12	323.862,17
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	87.693,53	87.693,53	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	688.923,19	188.820,28	217.316,54	660.426,93
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	28.779.135,96	15.627.328,25	166.791.853,59
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>153.640.045,88</i>	<i>28.779.135,96</i>	<i>15.627.328,25</i>	<i>166.791.853,59</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	3.617.433,54	2.521.667,23	10.911.983,25
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	24.522.318,11	12.735.900,58	145.206.986,09
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	639.384,31	369.760,44	10.672.884,25
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	370.406.477,44	365.321.784,70	357.263.559,42
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	93.629.961,21	55.020.245,28	234.516.708,68
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.157.646,37</i>	<i>3.632.896,51</i>	<i>3.610.827,75</i>	<i>4.179.715,13</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	3.632.896,51	3.610.827,75	4.179.715,13
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>103.056.068,98</i>	<i>89.642.094,72</i>	<i>51.339.186,04</i>	<i>141.358.977,66</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	89.637.736,35	51.338.459,64	141.355.345,69
S/FCVS 112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	0,00	4.358,37	726,40	3.631,97
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	<i>88.693.277,40</i>	<i>354.969,98</i>	<i>70.231,49</i>	<i>88.978.015,89</i>
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	350.525,37	0,00	4.849.555,54
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	70.231,49	-2.683.427,50
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	156.271.873,93	276.776.516,23	310.301.539,42	122.746.850,74
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>156.097.256,62</i>	<i>276.421.688,42</i>	<i>309.772.094,30</i>	<i>122.746.850,74</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	309.772.094,30	122.746.850,74
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>174.617,31</i>	<i>354.827,81</i>	<i>529.445,12</i>	<i>0,00</i>
A RECEBER 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	174.617,31	354.827,81	529.445,12	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>329.196.310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532.431,42</i>	<i>328.663.878,58</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	532.431,42	328.663.878,58
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	75.848,46	8.828.355,54
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.993.937.583,83	56.028.406.529,46	56.396.634.973,17	16.625.709.140,12
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	327.305.916,46	115.406.506,38	2.020.505.368,17
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	327.305.916,46	115.406.506,38	2.020.505.368,17
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	4.732.823,24	2.590.863,45	22.010.030,56
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.612.167,70	1.387.815,64	18.682.216,97
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	1.837.901,16	194.937,52	2.244.657,69
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	925.300,68	698.824,97	969.279,45
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	287.809,90	301.982,97	51.535,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	69.643,80	7.302,35	62.341,45
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	10.182.556,56	7.855.955,30	9.936.986,29
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	10.182.556,56	7.855.955,30	9.936.986,29
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	12.975.113,84	7.549.174,43	18.701.287,57
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	12.975.113,84	7.549.174,43	18.701.287,57
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	299.415.422,82	97.410.513,20	1.969.857.063,75
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	64.025.343,89	10.235.114,93	466.110.656,81
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	235.390.078,93	87.175.398,27	1.503.086.406,94
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	1.251.819,58	686.970,48	38.247.135,89
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.447.211,33	0,00	207.470,00	29.239.741,33
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	207.470,00	29.239.741,33
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	207.470,00	29.239.741,33
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	1.251.819,58	479.500,48	9.007.285,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	895.086,54	122.767,44	9.007.285,41
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	655.275,27	66.942,68	4.157.960,26
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	194.103,86	25.571,71	795.981,49
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	8.145,34	5.388,62	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	37.562,07	24.864,43	515.929,51
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	356.733,04	356.733,04	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	356.733,04	356.733,04	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.395.184,68	47.567.887,05	62.029.955,19	48.933.116,54
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	46.179.134,48	60.636.298,81	48.589.809,73
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	46.179.134,48	60.636.298,81	48.589.809,73
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	37.609.128,35	53.862.088,20	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	8.548.960,45	6.773.387,12	14.734.649,54
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	21.045,68	823,49	27.525.844,13
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	1.388.752,57	1.393.656,38	343.306,81
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	1.388.752,57	1.393.656,38	343.306,81
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.388.752,57	1.393.656,38	199.109,47
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.225.280,61	5.538.393,27	1.358.557.766,76
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	41.225.280,61	5.538.393,27	1.358.557.766,76
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.225.280,61	5.538.393,27	1.358.557.766,76
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	16.380,68	42.968,82	4.632.312,66
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	366.263,80	117.996,74	21.964.151,80
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.185.310,46	138.679,68	114.898.564,27
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.021,98	0,00	0,00	423.021,98
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	499.127,54	835.880,45	66.995.684,56
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	142.529,12	444.319,72	33.337,23
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	37.433.463,63	2.515.835,14	782.997.264,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,37	1.326,82	3.016,14	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	363.399.095,96	580.878,56	1.439.696,58	362.540.277,94
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	2.022.596.025,39	886.276.654,57	1.645.360.853,71
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	2.022.596.025,39	886.276.654,57	1.645.161.315,82
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>799.176.757,49</i>	<i>756.405.054,16</i>	<i>551.613.648,33</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	272.147,52	0,00	141.337.909,32
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	398.805,94	5.446.328,26	714.717,41
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	798.500.703,00	750.388.859,96	355.357.786,40
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	2.258.514,76	5.101,03	569.865,94	1.693.749,85
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.223.419.267,90</i>	<i>129.871.600,41</i>	<i>1.093.547.667,49</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.223.419.267,90	129.871.600,41	1.093.547.667,49
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	53.588.459.600,37	55.326.603.074,55	13.670.898.407,34
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	52.760.202.464,75	54.560.399.903,98	11.285.045.060,28
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>10.348.841.262,14</i>	<i>5.532.641.810,44</i>	<i>8.102.247.612,45</i>	<i>7.779.235.460,13</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	246.429.345,20	40.281.961,18	3.061.172.576,68
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	104.498,44	50.700,81	91.733,58
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	4.194.698.278,22	6.879.232.903,73	1.873.618.291,92
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	6.300,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	35.399,72	38.983,14	40.686,02
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	7.869.885,70	10.781.670,41	37.052.233,31
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	106.549.306,13	7.995.831,05	4.695.236,75	109.849.900,43
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	439.025.663,61	508.078.295,49	275.533.812,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	105.458.605,67	143.824.980,93	72.554.966,44
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.140.917,13	1.580.316,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.072,36	4.950,79	425.637,34	563.385,81
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	52.133.511,97	46.956.814,22	20.754.512,45
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.673.891,00	92.110,29	37.841,90	21.728.159,39
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	933.363,22	790.975,52	1.281.122,81
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.336.332,16	34.336.332,16	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	139.692.908,39	129.682.359,38	17.589.869,50
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	37.436.289,85	36.809.946,27	9.354.350,44
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	2.855,25	0,00	2.855,25
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	904.195,47	264.743.261,57	262.634.114,56	3.013.342,48
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.498.294,04	0,00	1.260,00	2.216.497.034,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.847.612.628,93	45.287.313.612,28	44.254.031.035,52	2.880.895.205,69
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.721.928,26	2.724.928,26	-3.000,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	100.372.730,71	100.491.104,36	83.415,25
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	-7.349.088,85	32.801.955.986,19	32.547.987.817,61	246.619.079,73
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	30.422.419,83	33.006.009,75	-2.583.589,92
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.817.222,90	213.611.287,93	-210.794.065,03
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	577.486.294,49	200.449.654,73	728.188.668,39
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	170.148.540,00	506.425.232,66	231.420.355,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.318.761,86	1.324.225,96	-5.464,10
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	155.921,59	155.921,59	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	6.764.700.285,84	6.734.282.221,84	96.784.014,74
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	174.738.074,08	170.715.563,13	4.022.510,95
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	433.749.855,24	0,00	433.957.933,50
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	133.116.982,74	231.465.999,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.662.638.339,95	3.464.818.210,94	197.820.129,01
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	791.049,00	808.829,00	0,00
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.232.653,86	1.331.373,30	-98.719,44
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	419.281.876,76	0,00	419.281.876,76
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	2.037.472,96	1.882.035,87	751.490,45
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	2.037.472,96	1.882.035,87	751.490,45
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	18.824.325,91	12.522.235,81	6.302.090,10
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	18.824.325,91	12.522.235,81	6.302.090,10
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	1.919.385.243,16	2.118.326.148,47	531.981.020,05
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	1.911.272.335,65	2.096.356.371,15	522.083.255,95
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	21.969.777,32	9.897.764,10
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	778.488.797,31	742.299.225,08	1.460.152.509,57
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	778.488.797,31	742.299.225,08	1.460.152.509,57
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	313.559,53	0,00	196.612.118,02
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	753.443.914,66	731.568.858,94	686.493.572,18
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	7.988.050,03	6.605.089,72	13.962.924,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	3.964.089,36	4.125.276,42	300.264,90
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	898.402.817,60	49.768.338,31	23.903.945,49	924.267.210,42
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	49.768.338,31	23.903.945,49	924.267.210,42
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	49.768.338,31	23.903.945,49	924.267.210,42
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
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	-2.153.519.976,87	0,00	0,00	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	11.601.647.906,06	9.865.989.888,27	2.468.905.707,08
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	228.039.974,74	138.364.705,17	814.670.277,48
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	9.267,31	92,27	44.998,14
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	9.267,31	92,27	44.998,14
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	9.267,31	92,27	44.998,14
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	9.267,31	92,27	21.046,71
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	44.661,48	8.543,53	2.037.032,23
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	249.427,01	342.791,95	2.118.960,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	249.427,01	342.791,95	2.118.960,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	249.427,01	342.791,95	2.118.960,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	91.774,76	256.137,50	1.676.086,59
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	54.269,97	40.825,54	249.825,25
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	103.382,28	45.828,91	193.048,40
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	205.204.320,94	126.435.120,95	659.157.460,01
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	205.204.320,94	126.435.120,95	659.157.460,01
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	194.910.983,71	112.624.719,04	368.326.040,84
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	194.910.983,71	112.624.719,04	368.326.040,84
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	10.293.337,23	13.810.401,91	290.831.419,17
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	165.824,66	170.756,10	219.263,03
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.473.517,98	2.279.411,69	1.722.694,71
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.018.934,10	0,00	30.637,66	988.296,44
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	233.337,60	197.328,90	229.317,09
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	3.473.687,20	3.902.507,69	2.661.119,43
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	9.462,84	18.694,32	62.107,77
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	801.335,26	1.210.200,55	1.888.607,29
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	1.356.080,39	1.852.820,19	2.565.782,00
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	25.684,40	0,00	183.158,66
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	275.339,06	652.005,34	528.803,25
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	144.238,66	129.724,65	103.631,00
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	42.128,67	17.993,92	108.195,42
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	858,00	0,00	5.110,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	452.882,20	1.072.722,54	1.406.841,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	52.198,57	88.988,38	55.914,25
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.057.542,00	11.103.400,47	151.310.033,61
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	22.057.542,00	11.103.400,47	151.310.033,61
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.057.542,00	11.103.400,47	151.310.033,61
115810101 - LOTES	7.470.368,68	21.843.480,00	10.921.740,00	18.392.108,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	0,00	0,00	3.461.482,55
115810105 - ANIMAIS	358.741,56	214.062,00	181.660,47	391.143,09
115810106 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	11.478.746,58	11.566.897,92	659.611,97
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	80.965,38	132.342,63	152.259,78
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	80.965,38	132.342,63	152.259,78
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	80.965,38	132.342,63	152.259,78
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	80.965,38	132.342,63	152.259,78
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	444.649,59	414.718,65	252.346,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	444.649,59	414.718,65	252.346,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	444.649,59	414.718,65	252.346,70
119310101 - PERIÓDICOS	222.415,76	444.649,59	414.718,65	252.346,70
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	770.036,54	799.747,41	29.641,50
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	770.036,54	799.747,41	29.641,50
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	770.036,54	799.747,41	29.641,50
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	770.036,54	799.747,41	29.641,50
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	2.921.659,92	2.938.704,08	210.565,24
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	2.921.659,92	2.938.704,08	210.565,24
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	2.921.659,92	2.938.704,08	210.565,24
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	2.921.659,92	2.938.704,08	210.565,24
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.281.385,15	14.798,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	7.261.435,15	7.281.385,15	14.250,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.281.385,15	14.250,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	13.100.502.007,29	12.060.702.335,74	208.170.310.425,62
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	8.753.294.953,07	8.121.616.399,91	165.956.886.946,83
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	410.886.216,28	594.044.757,96	35.572.321.572,11
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	214.736.726,69	261.583.667,28	34.190.878.555,26
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	185.343.199,83	244.412.590,45	228.492.292,94
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	401.027,16	3.755.236,13	125.159.313,77
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	184.001.848,28	239.906.646,34	88.716.331,97
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	269.783,85	10.689.603,07
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	221.302,30	2.984.621,82
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	909.197,46	243.166,43	666.031,03
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	12.097,03	14.671,53
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
S/FCVS 121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.649.568.666,93	18.594.953,58	4.757,93	86.668.158.862,58
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	87.472.223.418,55	18.594.953,58	4.757,93	87.490.813.614,20
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.086.972.162,55	8.210.047,24	17.160.498,66	2.078.021.711,13
INSCRICAO 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE	11.946.843,82	0,00	20.357,08	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	8.210.047,24	17.140.141,58	2.084.419.022,36
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-54.786.377.017,19	2.588.526,04	5.820,24	-54.783.794.311,39
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	5.820,24	-5.820,24
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-53.483.259.030,95	3.776,99	0,00	-53.483.255.253,96
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.303.117.986,24	2.584.749,05	0,00	-1.300.533.237,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	196.149.489,59	332.461.090,68	1.381.443.016,85
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	149.380.258,87	300.461.090,68	1.270.673.786,13
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	149.380.258,87	300.461.090,68	1.270.673.786,13
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	8.342.408.736,79	7.527.571.641,95	130.327.688.220,66
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	8.249.125.120,73	7.516.336.652,57	128.864.319.692,30
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.393.740,46	19.321.871,73	4.627.677,00	113.087.935,19
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	15.471.015,49	4.405.985,11	62.040.369,36
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	1.975.282,55	102.676,13	29.250.195,65
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	119.015,76	19.763.957,88
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	127.369.817.211,90	8.229.778.622,19	7.511.708.975,57	128.087.886.858,52
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	8.090.561.901,68	7.338.113.411,02	126.958.095.334,43
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	725.684.866,61	132.292.728,46	170.372.721,08	687.604.873,99
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	482.922,32	96.469,22	17.539.628,43
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	93.283.616,06	11.234.989,38	1.463.368.528,36
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	93.283.616,06	11.234.989,38	1.463.368.528,36
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	93.283.616,06	11.234.989,38	1.463.368.528,36
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
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	11.787.984.728,64	162.230.065,62	77.854.153,65	11.872.360.640,61
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.749,76	8.339.045.416,79
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.749,76	8.339.045.416,79
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.362.262,51	71.547.749,76	8.339.045.416,79
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.333.062,51	71.547.749,76	8.338.531.224,33
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	29.200,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	47.190.841,28	1.828.000,00	336.523.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	0,00	285.791.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	0,00	128.809.735,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	0,00	134.640.726,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	47.095.600,00	1.828.000,00	50.732.700,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	615.898,84	3.928.836,98	3.093.501.788,26
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	682.254.496,14	559.198,84	3.900.486,98	678.913.208,00
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	56.700,00	28.350,00	353.075.984,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	549.566,91	-20.571.942,39
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	549.566,91	-20.571.942,39
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	549.566,91	-20.571.942,39
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	549.566,91	-20.571.942,39
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	4.161.202.479,64	3.840.738.139,51	30.220.467.929,53
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	947.207.020,09	813.541.624,28	6.775.659.124,45
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	947.207.020,09	813.541.624,28	6.775.659.124,45
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	777.208.977,11	543.220.283,63	4.406.935.415,43
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.171.758,39	27.364.857,27	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	342.935,47	121.893,41	12.181.648,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	12.508.071,88	11.034.476,01	56.200.793,78
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	7.792.802,20	6.377.112,22	626.986.786,65
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.662.205,86	33.240,92	10.736.124,99
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	9.015.848,46	6.311.124,74	62.599.889,90
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	422.808,80	7.000,18	29.757.884,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	301.271,22	224.788,60	14.527.039,71
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.722.125,42	25.500,00	15.747.625,42	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.432.438,53	57.299,54	53.479,54	99.436.258,53
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	35.432.624,66	12.173.156,04	90.468.622,89
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.613.983,47	30.505,50	32.496,76	4.611.992,21
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.826.151,71	1.266.339,31	1.564.020,32	65.528.470,70
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	1.899.962,00	238.697,74	26.792.044,26
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	150.451,02	138.215,29	11.479.026,52
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	8.212.722,03	4.770.861,29	92.553.789,66
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	68.851.253,89	34.825.354,47	616.813.385,91
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	2.788.362,03	908.701,75	45.184.694,04
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	242.402,10	117.667,51	19.970.849,19
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	19.939.716,49	19.994.669,69	138.728.975,24
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	17.635,33	2.694.261,68	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	28.379.014,63	29.500.755,29	355.683.902,69
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	10.050,00	2.637,00	6.831.972,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	9.660,00	8.539,62	993.459,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	1.810.274,20	2.076.920,55	310.216.270,96
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.748.129,07	2.948.525,20	5.402,38	13.691.251,89
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	53.299.825,45	326.481.899,49	110.350.559,24
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	100.235.894,11	0,00	0,00	100.235.894,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110132 - EQUIP.,PEÇAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.626.520,15	2.050,88	1.422,04	3.627.148,99
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	2.524.362,46	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.327,50	19.378,60	0,00	4.063.706,10
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.071.456,83	1.878,98	1.269,93	14.072.065,88
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	2.361.034,66	2.210.361,11	66.603.174,95
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	459.637.204,08	27.661.661,21	927.345.613,24
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	26.488.592,89	5.504.774,25	107.762.230,27
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	15.243.544,91	0,00	17.160.647,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.098.555.805,33</i>	<i>62.793.303,05</i>	<i>35.788.630,06</i>	<i>1.125.560.478,32</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	62.793.303,05	35.788.630,06	1.125.560.478,32
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>167.951.273,19</i>	<i>101.709.346,14</i>	<i>94.161.436,13</i>	<i>175.499.183,20</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	101.709.346,14	94.161.436,13	175.499.183,20
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.689.485,30</i>	<i>164.505,89</i>	<i>151.631,49</i>	<i>3.702.359,70</i>
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	14.758,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	149.747,89	142.907,89	527.090,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.198.850.442,87</i>	<i>5.330.887,90</i>	<i>140.219.642,97</i>	<i>1.063.961.687,80</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	584.472,14	291.525,15	326.970,39
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.233.932,84	316.559,17	0,00	218.550.492,01
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	10.035,00	61.029,67	765.693,83
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.008.821,89	2.805.591,05	2.428.803,85	10.385.609,09
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	184.149.257,10	551.703,26	136.109.487,68	48.591.472,68
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	471.158,89	739.414,10	32.886.344,80
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	591.368,39	589.382,52	1.985,87
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	3.191.830.988,71	2.920.588.832,49	26.229.728.322,74
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	3.191.830.988,71	2.920.588.832,49	26.229.728.322,74
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	288.932.305,54	41.719.969,61	5.049.503.076,97
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	20.392.138,04	20.392.138,04	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	235.520.779,26	19.192.723,80	4.958.446.108,65
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.454.271,56	5.459.008,00	0,00	17.913.279,56
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	23.198.400,00	0,00	23.198.400,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	40.634.465,62	2.411.980,24	185.107,77	42.861.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	286.324.204,18	109.238.998,30	665.065.744,73
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	210.284.033,97	97.222.803,00	123.050.973,82
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	76.040.170,21	12.016.195,30	542.014.770,91
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.306.147.387,09	263.042.480,48	17.011.688.234,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.306.147.387,09	263.042.480,48	17.011.688.234,49
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.049.161,21	1.292.221,08	393.364.634,97
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.049.161,21	1.292.221,08	393.364.634,97
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	61.756.997,96	2.092.896,32	1.609.291.728,15
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	61.756.997,96	2.092.896,32	1.609.291.728,15
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	244.620.932,73	2.503.202.266,70	1.500.814.903,43
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	2.890.603,00	116.027.859,90	15.900.000,00
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	23.785.010,76	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	11.252.195,30	71.937.801,62	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.353.926.250,78	230.478.134,43	2.291.451.594,42	292.952.790,79
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	22.164.470,84	106.607.682,74	-2.784.919.517,66
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	22.164.470,84	106.607.682,74	-2.784.919.517,66
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	21.370.472,78	70.756.175,00	-1.198.889.552,26
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	21.370.472,78	70.756.175,00	-1.198.889.552,26
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	35.833.564,62	-1.585.898.566,33
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	35.308.128,90	-1.583.475.919,29
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	131.645,20	-115.253,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	35.975,85	-834.768,49
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	357.814,67	-1.472.624,97
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	17.943,12	-131.399,07
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	17.943,12	-131.399,07
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	23.774.508,96	20.493.642,67	120.594.908,65
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	23.105.429,98	16.307.679,64	135.350.021,96
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	23.105.429,98	16.307.679,64	135.350.021,96
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	21.206.798,37	15.893.079,64	128.567.766,30
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	21.206.798,37	15.893.079,64	128.567.766,30
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	1.898.631,61	414.600,00	6.782.255,66
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	1.898.631,61	414.600,00	6.782.255,66
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	605.777,63	606.381,52	9.786.133,20
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	605.777,63	606.381,52	9.786.133,20
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	605.777,63	606.381,52	9.786.133,20
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	605.777,63	606.381,52	3.601.833,40
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.024.966,35	63.301,35	3.579.581,51	-24.541.246,51
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	63.301,35	3.579.581,51	-24.541.246,51
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	63.301,35	3.577.584,21	-18.237.567,45
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	63.301,35	3.577.584,21	-18.237.567,45
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.447.681,76	0,00	1.997,30	-2.449.679,06
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.002.755.123.514,72	1.013.724.282.242,73	248.970.546.616,99
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	98.998.798.711,44	99.812.591.180,32	40.111.893.840,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	33.410.538.353,43	32.928.907.005,61	7.947.754.371,84
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	26.681.208.398,88	26.702.985.101,56	5.744.670.882,13
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	26.573.759.591,89	26.612.567.148,90	5.582.484.064,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	26.120.688.272,51	25.486.312.901,12	4.210.343.564,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	25.042.394.001,03	23.984.013.492,22	3.067.485.188,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	659.951.385,12	1.075.957.655,78	987.145.738,24
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	379.270.615,12	388.654.015,84	151.677.904,00
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	38.041.272,88	36.660.080,48	4.034.734,54
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.030.998,36	1.027.656,80	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.438.280,37	7.382.777,86	142.605.005,52
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.438.280,37	7.382.777,86	142.605.005,52
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	444.633.039,01	1.118.871.469,92	1.229.535.493,84
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	393.945.606,92	1.049.997.482,22	656.391.105,43
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	50.041.294,07	68.150.664,73	561.330.002,44
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	18.292,03	0,00	482.587,16
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	26.629,18	0,00	3.892.049,13
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	32.304,91	30.191,64	628.280,85
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	73.485,20	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	173.362.409,01	92.956.830,87	77.511.392,44	157.916.970,58
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	92.804.454,39	77.415.701,88	5.513.600,71
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	8.383.822,86	5.310.313,63	2.056.614,93
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	80.708.762,64	69.766.811,77	1.146.813,88
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	3.711.868,89	2.338.576,48	2.310.171,90
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	152.376,48	95.690,56	152.403.369,87
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	152.376,48	95.690,56	152.403.369,87
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	8.977.784,61	7.846.844,45	3.290.330,45
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	8.977.784,61	7.846.844,45	2.827.694,18
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	8.977.784,61	7.846.844,45	2.827.694,18
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	1.083.024,36	988.314,01	290.140,29
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.068.573,32	988.314,01	273.026,80
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.068.573,32	988.314,01	273.026,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	4.431.167,15	4.071.401,76	689.376,58
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	4.429.189,73	4.071.401,76	587.656,82
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	4.429.189,73	4.071.401,76	587.656,82
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	1.977,42	0,00	101.719,76
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	1.977,42	0,00	101.719,76
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.417.310.213,35	3.822.414.854,12	3.469.882.013,91	1.064.777.373,14
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	3.822.414.854,12	3.469.882.013,91	1.064.777.373,14
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	3.822.414.854,12	3.469.882.013,91	1.064.777.373,14
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	3.547.508.331,92	3.467.124.976,27	790.221.438,28
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	274.906.522,20	2.757.037,64	274.555.934,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	2.906.915.100,43	2.756.039.890,14	1.138.306.116,57
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	38.724.776,38	33.514.391,37	6.015.706,61
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	38.665.739,41	33.443.452,84	5.839.087,35
211410101 - FGTS	3.360.909,94	23.986.997,55	24.354.927,45	3.728.839,84
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	389.738,75	724.201,70	617.672,02
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	8.273.889,45	4.018.617,40	1.279.062,21
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	640.213,56	126.108,87
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	5.500.771,77	3.705.255,53	87.404,41
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.717,70	0,00	0,00	164.717,70
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.321,22	0,00	0,00	144.321,22
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	59.036,97	70.938,53	11.901,56
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	59.036,97	70.938,53	11.901,56
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	2.634.111.956,15	2.492.244.953,51	886.660.164,47
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	2.634.111.956,15	2.492.244.953,51	818.356.853,74
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	7.386.874,04	59.081.870,94	212.717.829,47
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	2.230.245.387,05	2.158.472.191,05	454.491.091,98
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	170.442.447,54	116.851.050,53	23.739.981,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	215.038.565,69	146.959.782,63	119.081.455,67
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.425.243,68	9.273.765,04	8.228.288,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	0,00	30.551,10	95.903,01
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	1.573.438,15	1.575.742,22	2.304,07
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	68.303.310,73	0,00	0,00	68.303.310,73
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.803.167,73	0,00	0,00	1.803.167,73
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.919,74	0,00	0,00	20.919,74
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.414.263,69	234.061.744,44	230.270.393,50	245.622.912,75
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	214.101.585,45	211.897.017,02	219.525.025,48
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	192.456.756,07	183.539.668,63	193.279.721,67
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	984.999,10	929.064,81	137.438,60
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	17.719.359,32	16.466.680,05	14.328.342,10
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	2.932.271,49	10.921.703,40	11.746.917,13
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	8.199,47	39.900,13	32.605,98
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	112.574,43	94.980,38	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	112.574,43	94.980,38	44.782,05
211430500 - FGTS	1.285.357,89	1.944.076,34	658.718,45	0,00
211430501 - FGTS	1.285.357,89	1.943.676,34	658.318,45	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	103.409,68	0,00	17.145.610,13
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	103.409,68	0,00	17.145.610,13
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	17.800.098,54	17.619.677,65	8.907.495,09
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	4.729.357,93	3.395.164,12	1.598.844,54
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	13.052.789,46	13.327.768,09	3.051.733,65
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	896.745,44	4.256.916,90
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	16.623,46	10.151,76	2.751,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	16.623,46	10.151,76	2.751,90
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	16.623,46	10.151,76	2.751,90
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	18.668.132.045,52	21.410.050.182,04	6.773.853.502,28
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	2.613.283.343,01	4.815.655.076,94	5.525.305.332,90
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.005.191.561,23	1.763.329.511,29	2.218.512.456,02
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.005.191.561,23	1.763.329.511,29	2.218.512.456,02
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.005.191.561,23	1.763.329.511,29	2.218.512.456,02
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	1.608.091.781,78	3.052.325.565,65	3.306.792.876,88
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	1.608.091.781,78	3.052.325.565,65	3.306.792.876,88
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	1.608.091.781,78	3.052.325.565,65	3.306.792.876,88
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	5.707.118.357,40	8.272.561.194,48	7.768.447.602,66
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	1.290.182.539,36	2.612.307.965,57	2.705.401.019,95
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.288.111.110,82	2.611.272.251,30	2.705.401.019,95
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.278.772.653,24	2.584.062.550,40	2.596.255.640,99
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	9.338.457,58	27.209.700,90	109.145.378,96
SIAFEM 212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
SIAFEM 212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	173.454,06	214.667,88	41.213,82
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	214.667,88	41.213,82
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	214.667,88	41.213,82
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	4.416.762.363,98	5.660.038.561,03	5.063.005.368,89
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	4.416.762.363,98	5.660.038.561,03	5.063.005.368,89
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	4.386.403.376,53	5.655.905.604,16	5.063.005.368,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	8.161.779.716,87	5.588.127.443,11	-7.775.206.682,55
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.553.509.514,93	1.249.474.023,76	-2.687.529.776,63
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.553.509.514,93	1.249.474.023,76	-2.687.529.776,63
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.553.509.514,93	1.249.474.023,76	-2.687.529.776,63
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.608.270.201,94	4.338.653.419,35	-5.087.676.905,92
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.608.270.201,94	4.338.653.419,35	-5.087.676.905,92
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.608.270.201,94	4.338.653.419,35	-5.087.676.905,92
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	7.790.460.248,37	6.817.613.380,04	10.436.573.150,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	7.790.460.248,37	6.817.613.380,04	10.436.573.150,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	7.059.863.429,24	6.115.785.132,26	6.401.040.276,65
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	6.726.285.052,26	5.973.482.323,44	3.663.392.714,60
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	6.101.628.261,09	5.439.973.070,26	3.076.324.099,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	335.898.896,18	241.595.362,50	437.489.312,74
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	288.757.894,99	291.913.890,68	149.579.302,42
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	14.591.362,81	132.947.887,77	478.544.658,12
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	114.089.208,27	445.426.891,93
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	14.561.900,90	18.829.217,59	13.471.660,76
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.899.271,43	29.461,91	29.461,91	1.899.271,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	318.987.014,17	9.354.921,05	2.259.102.903,93
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	318.617.159,98	9.354.921,05	2.244.318.794,12
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.045.144,78	650.949.769,03	642.330.239,27	432.425.615,02
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.606.198,14	633.378.247,83	642.330.239,27	273.558.189,58
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	633.378.247,83	642.330.239,27	273.558.189,58
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	17.571.521,20	0,00	158.867.425,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	17.571.521,20	0,00	158.867.425,44
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	5.561.432,41	5.209.712,74	8.553.373,70
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	5.561.432,41	5.209.712,74	8.531.622,17
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.883.341,84	5.561.432,41	5.209.712,74	8.531.622,17
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	2.676.487,24	3.892.057,24	1.690.326,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.676.487,24	3.892.057,24	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	2.676.487,24	3.892.057,24	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	71.409.130,45	50.396.238,53	3.592.863.559,31
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	66.697.083,51	50.374.270,53	3.396.965.675,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	400.490,84	3.994.232,22	76.096.720,20
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	51.017.020,74	33.639.644,22	2.778.810.039,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	15.279.571,93	12.740.394,09	542.058.915,45
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	4.712.046,94	21.968,00	195.897.883,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	4.712.046,94	21.968,00	195.897.883,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	923.752.901,23	1.165.520.156,52	1.021.146.256,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	758.270.474,26	859.178.930,53	785.953.669,50
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	758.270.474,26	859.178.930,53	785.953.669,50
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.006.894,94	2.308.409,08	918.756,41
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.006.894,94	2.308.409,08	918.756,41
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	1.975,28	1.806,12
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	248,34	1.975,28	1.806,12
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	734.331,04	739.246,95	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	734.331,04	739.246,95	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	4.756.070,32	5.124.454,94	1.294.468,78
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	4.756.070,32	5.124.454,94	1.294.468,78
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	427.714.343,80	410.583.123,72	388.566.844,30
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	427.714.343,80	410.583.123,72	388.566.844,30
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	320.992.171,15	438.210.764,58	392.405.736,04
214131201 - PASEP	97.203.501,82	28.691.854,40	35.712.021,36	104.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	1.827.921,82	1.827.921,85	2.574.154,63
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	106.526.757,58	127.699.804,32	125.261.217,81
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	12.330,24	3.445,15	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	9.181.155,38	7.018.330,64	18.550.885,81
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	42.634.179,74	52.232.139,24	36.954.472,15
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	128.501.832,17	210.943.559,22	98.689.588,01
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	37.329,45	19.592,54	11.577,07
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.608.399,32	2.240.344,25	284.196,66
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	970.411,05	513.606,01	5.855.975,12
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	0,00	0,00	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.066.414,67	2.210.955,98	1.081.332,24
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.066.414,67	2.210.955,98	1.081.332,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	557.094,17	914.706,56	91.326.233,39
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	223.566,72	208.635,20	61.487.390,11
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	70.376,49	54.923,07	796,13
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	70.376,49	54.923,07	796,13
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.190,23	153.712,13	3.283,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.190,23	153.712,13	3.283,03
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	231.080,96	602.436,62	29.818.566,99
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	207.470,00	0,00	29.239.741,33
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	207.470,00	0,00	23.374.600,81
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.610,96	602.436,62	578.825,66
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.610,96	602.436,62	578.825,66
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	102.446,49	103.634,74	20.276,29
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	102.446,49	103.634,74	20.276,29
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	102.446,49	103.634,74	20.276,29
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	164.925.332,80	305.426.519,43	143.866.353,65
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	164.925.332,80	305.426.519,43	143.866.353,65
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.665.483,27	1.288.829,31	333.347,13
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.665.483,27	1.288.829,31	333.347,13
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	10.930.654,77	12.746.019,08	3.151.188,68
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	10.930.654,77	12.746.019,08	3.151.188,68
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	152.243.179,62	291.291.874,62	139.048.695,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	24.460.424,96	49.348.227,96	24.887.803,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	127.782.754,66	241.943.646,66	114.160.892,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	86.015,14	99.796,42	45.337,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	86.015,14	99.796,42	45.337,72
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	8.893.822.346,47	8.957.572.896,39	97.784.715,22
215000000 - -	34.034.165,30	8.893.822.346,47	8.957.572.896,39	97.784.715,22
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	8.893.822.346,47	8.957.572.896,39	97.784.715,22
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.744.476.161,13	6.799.283.077,17	84.724.230,85
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.744.476.161,13	6.799.283.077,17	84.724.230,85
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.421.120.985,73	1.427.747.944,01	8.219.880,70
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.421.120.985,73	1.427.747.944,01	8.219.880,70
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	162.684.654,74	164.997.290,20	4.452.629,70
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	162.684.654,74	164.997.290,20	4.452.629,70
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	537.670.123,94	537.674.164,08	387.973,97
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	537.670.123,94	537.674.164,08	387.973,97
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	9.191.909,33	4.286.971,99	231.205.226,54
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	218.080,13	188.713.598,01
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	218.080,13	188.713.598,01
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	218.080,13	188.713.598,01
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.397.722,13	0,00	0,00	10.397.722,13
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	218.080,13	178.315.875,88
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	4.536.034,05	4.067.417,36	25.973.964,38
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	4.536.034,05	4.067.417,36	25.973.964,38
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	4.536.034,05	4.067.417,36	25.973.964,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	4.536.034,05	4.067.417,36	19.660.457,30
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	29.302.900.907,09	28.528.640.587,73	13.603.576.617,67
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	1.261.767,63	2.134.667,63	12.565.835,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.123.267,63	12.548.735,86
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREIRO ESTADUAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	0,80	0,00	1.654.851,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	14.211.979.979,66	13.195.460.122,30	3.101.182.663,44
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	14.211.979.979,66	13.195.460.122,30	3.100.983.125,55
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.919.974.445,27	11.006.692.544,05	10.058.346.611,09	1.971.628.512,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	1.862.712.889,28	1.702.656.350,67	325.519.169,94
218810102 - INSS	215.556.230,23	194.830.837,45	184.146.988,51	204.872.381,29
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.959,39	0,00	0,00	1.959,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.100.768,93	3.125.873.568,30	3.030.871.895,87	384.099.096,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	2.699,90	5.171,24	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	1.764.200,52	2.623.333,43	4.472.408,08
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	28.646.369,20	27.163.046,85	47.234.155,33
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	18.700,69	16.876,36	133.252,37
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.252.672,49	216.887.168,77	195.713.789,02	34.079.292,74
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.051.895,70	119.742.439,88	118.893.094,56	6.202.550,38
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	66.092.296,74	64.756.444,08	23.801.637,69
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	6.368.848,24	6.195.446,71	1.589.039,13
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	2.832.854.357,35	2.185.984.870,99	556.712.676,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	4.597.722,64	4.227.773,00	1.096.233,32
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	161.004.954,41	147.727.931,40	45.284.029,76
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	517.075,06	1.884.571,31	1.841.138,76	473.642,51
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	156.188.731,57	100.647.322,67	15.213.187,82
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	142.870,19	153.993,19	83.298,53
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	5.939.918,87	5.496.975,43	392.921,49
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.103.538.479,88	1.103.538.479,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	1.117.566.108,94	1.175.651.594,61	319.936.079,36
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	66.121.113,27	63.295.176,93	512.261.389,29
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	66.074.000,42	62.520.445,28	230.089.712,89
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	47.112,85	774.731,65	282.171.676,40
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	570.712.867,00	2.439.287.768,80	2.412.049.285,86	543.474.384,06
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	112.559.731,54	125.743.402,16	82.442.107,58
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	6.530.570,22	5.330.744,32	106.466.025,25
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	1.188.938.449,77	1.190.018.273,78	101.232.671,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.639.347,03	2.706.089,88	6.368.896,94
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	18.702.745,66	14.518.810,76	10.768.736,21
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.079.583,81	0,00	65.171.458,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	207.129.863,26	1.109.837.340,77	1.073.731.964,96	171.024.487,45
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	111.728.345,01	699.878.553,54	661.769.048,42	73.618.839,89
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.135.486,80	781.659,08	2.034.319,64	4.388.147,36
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	43.090,02	880.495,94	4.699.769,34
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	676.150.377,24	632.254.608,75	6.440.008,84
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	3.287.441,87	6.310.764,52	8.358.125,02
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	1.278.859,33	2.214.418,35	3.084.446,05
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	3.252.072,64	2.643.901,70	5.045.118,93
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.790,83	607.557,87	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	2.467.546,05	2.990.719,51	668.421,29
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	1.540,74	0,00	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	713.818,11	457.956,28	767.159,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	11.286.463,30	11.282.289,76	3.875.902,52
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246.783.740,60	15.089.656.271,71	15.331.045.797,80	10.488.173.266,69
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	3.601.989.487,54	3.879.845.359,01	3.462.569.540,48
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	3.187.636.112,69	3.370.047.768,26	1.103.112.295,12
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	3.187.636.112,69	3.370.047.768,26	1.103.112.295,12
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.003.194,15	59.774.145,66	886.837.301,98
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.003.194,15	59.774.145,66	886.837.301,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.487.438,19	10.196.839,61	709.401,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.487.438,19	10.196.839,61	709.401,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	7.678.641,14	7.673.297,24	392.476,33
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	7.678.641,14	7.673.297,24	392.476,33
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	1.755.591,06	1.725.680,89	216.914,16
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	1.755.591,06	1.725.680,89	216.914,16
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	0,00	0,00	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	0,00	0,00	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	0,00	0,00	5.907.807,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.422.998.624,55	392.428.510,31	430.427.627,35	1.460.997.741,59
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	29.666.182,18	14.833.091,09	14.401.522,40
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	49.177,90	52.393,90	1.463.962,46
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	3.488.293,73	267.254,48	5.674.353,19
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.706.056,92	5.354.778,13	191.057.120,63
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.054,44	1.351.973,46	34.065.606,38
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.105.328,70	3.309,19	3.309,19	149.105.328,70
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	706.037.285,85	5.467.246,91	30.645.390,08	731.215.429,02
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.926.647,51	4.310.169,33	11.136.134,95
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	258.204.536,33	281.680.704,82	288.045.752,26
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	55.101.058,93	54.492.273,02	11.890.563,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	36.809.946,27	37.436.289,85	9.354.350,44
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	5.320.842.716,75	5.452.580.691,80	4.461.927.897,01
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	703.899.001,49	902.094.909,21	1.353.106.895,28
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	280.325.145,94	431.394.036,99	755.714.079,70
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	313.559,53	196.612.118,02
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	24.832,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	361.555.912,89	373.057.467,05	38.895.877,29
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	4.125.276,42	3.964.089,36	300.264,90
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	57.867.834,24	93.365.756,28	35.497.922,04
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	989.978,80	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.582.498.175,18	1.356.835.597,21	802.804.834,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.582.498.175,18	1.356.835.597,21	802.804.834,66
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	3.034.445.540,08	3.192.660.206,58	2.304.630.432,12
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.739.097.839,11	2.007.358.426,44	372.522.599,46
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.250.789.204,29	1.103.421.858,11	1.328.340.981,42
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.558.496,68	81.879.922,03	603.766.851,24
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.834.590.982,27	1.676.843.428,33	2.367.578.805,72
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.604.802.876,25	1.145.759.418,61
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.604.802.876,25	1.145.759.418,61
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	4.759.653,49	65.753.319,59	1.215.318.104,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	4.759.653,49	65.753.319,59	1.215.318.104,62
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTER OFSS	326.804,64	112.754,64	6.287.232,49	6.501.282,49
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	112.754,64	6.287.232,49	6.501.282,49
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	4.332.214.752,90	4.306.270.524,67	5.718.711,90
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.115.896,33	3.971.986,04
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.115.896,33	3.971.986,04
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	1.746.725,86
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	1.746.725,86
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	18.332,25	15.505.793,99	190.378.311,58
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.332,25	15.505.793,99	190.378.311,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.332,25	15.505.793,99	190.378.311,58
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	319.475.825.903,10	348.901.885.831,39	308.422.491.324,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.034.454.343,21	3.577.348.029,17	2.684.994.660,65
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	4.034.454.343,21	3.577.348.029,17	2.684.994.660,65
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	4.034.454.343,21	3.577.348.029,17	2.684.994.660,65
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	3.663.950.340,21	521.849.365,52	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	3.161.546.371,88	154.574.969,36	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	116.685.608,24	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	501.345.088,83	250.588.787,92	0,00
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	1.058.879,50	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	370.504.003,00	3.055.498.663,65	2.684.994.660,65
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	251.287.912,90	531.798.398,87	280.510.485,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.602.490,94	2.522.429.894,62	2.520.827.403,68
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.270.370,16	342.379,24
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	116.685.608,24	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	92.664.228.385,95	105.012.460.667,99	142.312.429.747,19
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	6.918.171.886,16	17.156.955.919,94	127.717.756.717,79
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	2.005.761.747,86	3.997.411.306,41	23.052.526.105,83
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.005.761.747,86	3.997.411.306,41	23.052.526.105,83
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.005.761.747,86	3.997.411.306,41	23.052.526.105,83
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	4.912.410.138,30	13.159.544.613,53	104.665.230.611,96
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	4.912.410.138,30	13.159.544.613,53	104.665.230.611,96
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.450.818.613,30	10.172.199.926,33	20.006.900.464,09
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.461.591.525,00	2.987.344.687,20	84.658.330.147,87
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.515.554.299,50	4.542.953.921,08	13.131.304.501,04
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.515.554.299,50	4.542.953.921,08	13.131.304.501,04
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	347.361,13	1.558.775,98	6.187.303,81
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	347.361,13	1.558.775,98	6.187.303,81
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.515.206.938,37	4.541.395.145,10	13.125.117.197,23
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.515.206.938,37	4.541.395.145,10	13.125.117.197,23
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.232.025,91	93.280.652,59	1.463.368.528,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.232.025,91	93.280.652,59	1.463.368.528,36
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.232.025,91	93.280.652,59	1.463.368.528,36
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.232.025,91	93.280.652,59	1.463.368.528,36
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	31.083.712.867,84	49.400.217.169,06	93.396.348.383,99
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.120.082.953,99	4.249.246.924,32	11.567.255.118,57
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.953,99	4.249.246.924,32	11.567.255.118,57
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.953,99	4.249.246.924,32	11.567.255.118,57
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	25.963.629.913,85	45.150.970.244,74	81.829.093.265,42
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	25.963.629.913,85	45.150.970.244,74	81.829.093.265,42
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.748.257,41	26.712.940.467,83	74.448.311.946,44
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.144.881.656,44	18.438.029.776,91	7.380.781.318,98
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	49.400.217.169,06	31.083.712.867,84	-93.396.348.383,99
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.249.246.924,32	5.120.082.953,99	-11.567.255.118,57
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.249.246.924,32	5.120.082.953,99	-11.567.255.118,57
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.249.246.924,32	5.120.082.953,99	-11.567.255.118,57
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	45.150.970.244,74	25.963.629.913,85	-81.829.093.265,42
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	45.150.970.244,74	25.963.629.913,85	-81.829.093.265,42
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.712.940.467,83	9.818.748.257,41	-74.448.311.946,44
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.438.029.776,91	16.144.881.656,44	-7.380.781.318,98
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.898.649.335,98	1.773.076.589,63	275.510.521,43
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.898.649.335,98	1.773.076.589,63	275.510.521,43
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	1.898.649.335,98	1.773.076.589,63	275.510.521,43
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	1.173.948.063,85	772.864.796,07	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	1.170.634.655,10	46.877.290,30	0,00
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.776.196,24	3.062.429,88	1.286.233,64	0,00
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	724.701.272,13	0,00
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	724.701.272,13	999.960.814,69	275.259.542,56
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	996.914.583,01	996.914.583,01
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DÍVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ	0,00	724.701.272,13	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	473.701.768,35	86.092.470,05	1.550.088.902,48
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	271.701.768,35	67.578.002,53	1.237.554.333,46
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	271.701.768,35	67.578.002,53	1.237.554.333,46
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	271.701.768,35	67.578.002,53	1.237.554.333,46
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	22.218.449,63	21.318.570,42	330.908.244,71
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	72.290.574,03	301.072,22	369.609.718,74
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.913.177,65	8.191.900,20	66.047.376,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.842.341,09	30.640.894,80	391.309.851,81
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	512.718,20	0,00	23.878,67	536.596,87
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	10.926.440,39	120.833,95	4.439.835,15	15.245.441,59
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	18.514.467,52	312.534.569,02
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	18.514.467,52	312.534.569,02
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	18.514.467,52	312.534.569,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.526.145,73	55.672.559,97
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	15.988.321,79	256.862.009,05
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.435.556.646,74	238.101.734.730,83	140.104.032.858,25
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	4.760.377,59	3.886.155,22	528.696.520,30
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.403.531,83	0,00	523.094.886,74
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	1.356.845,76	3.886.155,22	5.601.633,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
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
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.345.148,84	285.516.450,96	309.619.636,88
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	113.920,33	259.746.107,57
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	113.920,33	259.746.107,57
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	113.920,33	259.746.107,57
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	113.920,33	12.489.270,03
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	960.104.692,04	338.150.120,30	11.327.971.819,16
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	960.093.292,04	338.144.420,30	11.327.971.819,16
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.598.915,60	14.702.462,55	9.716.234.228,84
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	6.598.915,60	14.702.462,55	9.716.234.228,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.751.632,00	112.819.719,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CRÉDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.591.074,60	12.950.830,55	13.687.514,42
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	310.742.702,16	307.354.178,03	1.418.366.093,81
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	300.461.090,68	149.380.258,87	1.270.673.786,13
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	300.461.090,68	149.380.258,87	1.270.673.786,13
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	10.281.611,48	157.973.919,16	147.692.307,68
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	10.281.611,48	157.973.919,16	147.692.307,68
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	16.087.779,72	193.371.496,51
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	16.087.779,72	193.371.496,51
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	16.087.779,72	193.371.496,51
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	9.130.730,83	13.023.223,42	10.167.462.815,75
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	9.008.535,99	12.901.028,58	10.167.641.400,58
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	1.747.100,84	5.639.593,43	10.167.641.400,58
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.166.968,45	2.462.996,53	2.099.321,63
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	923.802,02	1.553.799,07	1.433.290,60
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	243.166,43	909.197,46	666.031,03
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	44.269,51	37.119,84	33.536,42	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	32.079,89	53.445,85	121.915,01	100.549,05
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	41.348,82	95.146,45	85.877,52
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	12.097,03	26.768,56	14.671,53
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	489.566,70	3.021.145,47	10.154.271.691,44
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.269.944,30	0,00	0,00	1.269.944,30
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.150.470.168,37	489.566,70	3.021.145,47	10.153.001.747,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	584.280.498.900,18	565.009.805.231,02	-99.563.838.548,69
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	12.160,38	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	71.540.966,88	0,00	5.502.805.721,76
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.553.708.873,48	0,00	0,00	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-559.335.194,45	0,00	0,00	-559.335.194,45
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.945.388,40	608,01	0,00	13.944.780,39
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	584.208.957.325,29	565.009.793.070,64	-82.550.294.314,35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	582.966.089.714,47	563.767.598.288,53	-69.482.918.528,61
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	367.097.186.494,13	373.906.196.392,39	6.116.883.403,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.549.972.817,70	223.773.523.178,56	-19.820.399.831,49
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.549.972.817,70	223.773.523.178,56	-19.820.399.831,49
OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-52.605.398.379,13	132.138.491.032,57	132.753.650.035,37	-51.990.239.376,33
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.304.941.794,54	55.084.846.696,67	622.791.325,96
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.304.941.794,54	55.084.846.696,67	622.791.325,96
OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	19.558.443.643,06	62.738.087.549,27	35.640.185.537,23	-7.539.458.368,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.588.604.188,53	9.711.066.811,58	17.299.671.000,11	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.724.181.650,57	8.531.880.521,57	2.864.010,39
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.724.181.650,57	8.531.880.521,57	2.864.010,39
OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-3.243.875.125,09	8.442.400.772,99	8.442.356.280,40	-3.243.919.617,68
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.243.771.576,19	2.599.122.414,35	5.842.893.990,54	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
OFSS - MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-13.301.470.747,09	12.549.923.865,51	13.025.210.043,14	-12.826.184.569,46
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.530.909.787,06	2.901.605,16	12.533.811.392,22	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.245.903,19	487.043.914,45	-3.702.438,21
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.245.903,19	487.043.914,45	-3.702.438,21
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.242.867.610,82	1.242.194.782,11	-13.067.375.785,74
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	600.500.474,21	600.280.674,58	-13.306.815.145,13
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	19.528.279,17	20.189.328,29	-662.615,20
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	19.528.279,17	20.189.328,29	-662.615,20
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.438.779,76	474.562.958,00	474.587.261,00	405.463.082,76
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	405.370.884,83	439.903.235,17	34.532.350,34	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.173,76	34.532.350,34	439.999.580,16	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	127.372,49	55.330,50	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	127.372,49	55.330,50	-1.973,30
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.682.433,35	164.219.830,75	-163.560.473,13
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	702.173,27	4.448,07
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.366.885,59	702.173,27	4.448,07
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	167.130,50	167.130,50	-167.130,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.954.614,76	2.939.885,28	-2.296.119,74
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	8.943,28	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	124.973.673.836,89	13.772.823.630,74	111.200.850.206,15
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.596.388.990,22	1.169.534.463,84	15.426.854.526,38
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.581.516.712,95	1.057.740.910,59	11.523.775.802,36
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.112.114.057,80	685.845.504,49	8.426.268.553,31
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.112.114.057,80	685.845.504,49	8.426.268.553,31
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.230.534.955,05	613.088.036,69	7.617.446.918,36
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.085.746.827,28	396.936.420,89	3.688.810.406,39
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	127.229,83	0,00	127.229,83
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	108.507.284,71	4.956.395,43	103.550.889,28
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	61.654.411,68	0,00	61.654.411,68
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.759.521,60	7.227.084,45	25.532.437,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	35.056.167,37	1.985.145,25	33.071.022,12
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.508.734,27	39.213,09	2.469.521,18
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.404.171.314,52	93.809.996,26	1.310.361.318,26
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	726.787.762,21	36.321.546,53	690.466.215,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	894.200.749,58	39.264.154,84	854.936.594,74
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	31.542.155,81	59.283,17	31.482.872,64
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	243.877.609,18	15.958.757,40	227.918.851,78
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	223.199.254,17	8.833.487,01	214.365.767,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	54.940.112,66	843.523,73	54.096.588,93
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.419.627,76	368.071,32	6.051.556,44
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	264.448.025,07	4.102.576,87	260.345.448,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.290.712,25	349.829,60	6.940.882,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	45.295.118,71	1.916.039,90	43.379.078,81
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	80.189,36	5.940,30	74.249,06
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.922.147,03	110.570,65	1.811.576,38
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>881.579.102,75</i>	<i>72.757.467,80</i>	<i>808.821.634,95</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.357.841,02	0,00	4.357.841,02
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.145.781,22	0,00	11.145.781,22
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	467.118,97	0,00	467.118,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	486.649.754,91	23.997.346,56	462.652.408,35
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	30.888.585,50	0,00	30.888.585,50
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.791.571,61	1.162.032,14	4.629.539,47
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	78.096,68	0,00	78.096,68
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	26.330.378,26	2.867.832,35	23.462.545,91
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	124.550.233,33	40.313.755,12	84.236.478,21
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	13.675.237,98	3.274.617,84	10.400.620,14
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	161.834.421,45	232.783,36	161.601.638,09
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.810.081,82	909.100,43	14.900.981,39
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	598.044.209,75	64.663.795,27	533.380.414,48
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.044.209,75	64.663.795,27	533.380.414,48
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>417.335.591,93</i>	<i>58.315.013,51</i>	<i>359.020.578,42</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.303.407,93	35.575.320,91	135.728.087,02
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.486.528,51	21.737,67	2.464.790,84
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	33.943,68	0,00	33.943,68
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.064.728,99	643.740,01	9.420.988,98
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.820.069,49	257.203,22	1.562.866,27
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	414.350,19	6.456,69	407.893,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	46.359.671,83	6.202.744,33	40.156.927,50
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	572.128,44	63.622,64	508.505,80
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	29.195.877,83	3.718.865,36	25.477.012,47
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.558.324,81	218.121,92	8.340.202,89
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.558.115,16	2.179.310,43	12.378.804,73
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.482.247,47	344.196,48	3.138.050,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	11.442.792,20	1.608.164,21	9.834.627,99
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.672.967,71	61.345,22	4.611.622,49
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	105.678.443,32	6.606.664,94	99.071.778,38
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.630.092,43	198.993,55	1.431.098,88
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.259.852,40	573.172,58	3.686.679,82
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	802.049,54	35.353,35	766.696,19
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>144.147.020,89</i>	<i>5.182.798,31</i>	<i>138.964.222,58</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	243.938,36	28.889,02	215.049,34
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.055.856,10	107.316,36	948.539,74
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	119.605.704,68	3.951.038,89	115.654.665,79
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.059.640,29	31,24	1.059.609,05
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.282.252,31	0,00	16.282.252,31
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.899.629,15	1.095.522,80	4.804.106,35
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>36.561.596,93</i>	<i>1.165.983,45</i>	<i>35.395.613,48</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	36.494.636,07	1.165.983,45	35.328.652,62
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.871.358.445,40	307.231.610,83	2.564.126.834,57
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871.358.445,40	307.231.610,83	2.564.126.834,57
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.679.997.485,72</i>	<i>293.091.051,55</i>	<i>2.386.906.434,17</i>
311310101 - SOLDO	0,00	583.450.707,43	112.320.598,87	471.130.108,56
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	5.111.133,06	112.923,88	4.998.209,18
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	54.176,00	3.240,00	50.936,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.879.615,61	8.037.805,29	77.841.810,32
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	726.169.139,85	58.108.260,69	668.060.879,16
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	472.494.909,96	44.521.301,74	427.973.608,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	774.157.017,42	67.473.336,96	706.683.680,46
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.305.866,05	156.701,86	9.149.164,19
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	22.547.818,89	2.270.901,52	20.276.917,37
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	50.789,89	0,00	50.789,89
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>191.360.959,68</i>	<i>14.140.559,28</i>	<i>177.220.400,40</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.308.099,62	8.065.604,00	144.242.495,62
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	95.040,50	0,00	95.040,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	32.190.119,56	1.719.955,28	30.470.164,28
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	6.532.500,00	4.355.000,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.656.663.542,18	87.313.050,05	2.569.350.492,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.368.097.461,31	76.183.144,77	2.291.914.316,54
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.368.097.461,31	76.183.144,77	2.291.914.316,54
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.368.097.461,31	76.183.144,77	2.291.914.316,54
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.638.638.241,38	71.292.989,51	1.567.345.251,87
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	608.288.334,56	26.781,68	608.261.552,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	121.170.885,37	4.863.373,58	116.307.511,79
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193.814.845,23	6.540.398,40	187.274.446,83
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.417,35	218,94	70.198,41
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.417,35	218,94	70.198,41
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.417,35	218,94	70.198,41
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.734.276,12	6.539.823,27	187.194.452,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	189.535.932,24	6.245.478,17	183.290.454,07
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	189.535.932,24	6.245.478,17	183.290.454,07
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.103.363,50	285.792,73	3.817.570,77
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.103.363,50	285.792,73	3.817.570,77
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.980,38	8.552,37	86.428,01
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.980,38	8.552,37	86.428,01
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.151,76	356,19	9.795,57
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.151,76	356,19	9.795,57
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.151,76	356,19	9.795,57
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	24.313.541,61	884.119,72	23.429.421,89
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.313.141,61	883.719,72	23.429.421,89
312310100 - FGTS	0,00	24.313.141,61	883.719,72	23.429.421,89
312310101 - FGTS	0,00	24.313.141,61	883.719,72	23.429.421,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.394.601,83	93.354,69	3.301.247,14
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.394.601,83	93.354,69	3.301.247,14
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.394.601,83	93.354,69	3.301.247,14
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.394.601,83	93.354,69	3.301.247,14
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.903.939,71	3.593.855,92	4.310.083,79
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.903.939,71	3.593.855,92	4.310.083,79
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.647.701,12	2.921.653,62	726.047,50
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.647.701,12	2.921.653,62	726.047,50
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.256.238,59	672.202,30	3.584.036,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.256.238,59	672.202,30	3.584.036,29
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.139.152,49	18.176,55	59.120.975,94
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.281,55	18.176,55	39.105,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	57.281,55	18.176,55	39.105,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	57.281,55	18.176,55	39.105,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	59.081.870,94	0,00	59.081.870,94
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	59.081.870,94	0,00	59.081.870,94
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	59.081.870,94	0,00	59.081.870,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.045.805.735,74	19.272.164,77	1.026.533.570,97
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	427.178.765,85	15.749.163,03	411.429.602,82
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.178.765,85	15.749.163,03	411.429.602,82
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	427.178.765,85	15.749.163,03	411.429.602,82
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.321.926,66	0,00	3.321.926,66
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.369.835,27	508.907,55	5.860.927,72
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	260.945.976,65	11.853.535,11	249.092.441,54
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	156.541.027,27	3.386.720,37	153.154.306,90
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.320.429,12	64.827,87	5.255.601,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.320.429,12	64.827,87	5.255.601,25
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.320.429,12	64.827,87	5.255.601,25
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.896.350,82	37.435,87	3.858.914,95
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.421.671,25	27.392,00	1.394.279,25
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.306.540,77	3.458.173,87	609.848.366,90
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.306.540,77	3.458.173,87	609.848.366,90
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.306.540,77	3.458.173,87	609.848.366,90
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	556.680.549,54	0,00	556.680.549,54
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.161.662,55	0,00	1.161.662,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.625.856,68	172.786,61	11.453.070,07
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.838.472,00	3.285.387,26	40.553.084,74
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	312.402.999,35	5.208.338,43	307.194.660,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.808.459,32	502.573,08	3.305.886,24
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.808.459,32	502.573,08	3.305.886,24
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.808.459,32	502.573,08	3.305.886,24
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.866.288,06	223.181,25	2.643.106,81
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	942.171,26	279.391,83	662.779,43
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	48.156.070,30	2.964.338,43	45.191.731,87
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	39.024.303,63	2.708.932,67	36.315.370,96
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	39.024.303,63	2.708.932,67	36.315.370,96
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.223.611,26	176.203,39	4.047.407,87
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	33.563.289,30	2.532.729,08	31.030.560,22
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.237.403,07	0,20	1.237.402,87
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.142.185,04	66.270,50	6.075.914,54
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.142.185,04	66.270,50	6.075.914,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.142.185,04	66.270,50	6.075.914,54
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	673.705,01	0,00	673.705,01
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	673.705,01	0,00	673.705,01
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	673.705,01	0,00	673.705,01
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.315.876,62	189.135,26	2.126.741,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.315.876,62	189.135,26	2.126.741,36
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.315.876,62	189.135,26	2.126.741,36
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	260.438.469,73	1.741.426,92	258.697.042,81
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	260.438.469,73	1.741.426,92	258.697.042,81
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	260.438.469,73	1.741.426,92	258.697.042,81
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.214.697,66	0,00	2.214.697,66
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	17.006,20	0,00	17.006,20
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	188.039,93	0,00	188.039,93
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	70,77	70,77	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	10.223.932,81	0,00	10.223.932,81
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	30.122.013,60	607.133,07	29.514.880,53
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	7.999.116,45	235.316,28	7.763.800,17
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	44.173,41	0,00	44.173,41
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	178.645.160,11	169.590,18	178.475.569,93
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.775.901,51	729.316,62	30.046.584,89
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	208.357,28	0,00	208.357,28
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.977.784.401,02	2.860.694.410,79	12.117.089.990,23
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.195.379.116,83	2.089.302.310,03	9.106.076.806,80
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.642.730.307,75	1.472.421.956,15	6.170.308.351,60
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.642.730.307,75	1.472.421.956,15	6.170.308.351,60
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.577.943.318,49	1.472.421.956,15	6.105.521.362,34
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.577.943.318,49	1.472.421.956,15	6.105.521.362,34
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	64.786.989,26	0,00	64.786.989,26
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	64.786.989,26	0,00	64.786.989,26
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.552.648.809,08	616.880.353,88	2.935.768.455,20
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552.648.809,08	616.880.353,88	2.935.768.455,20
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.594.563,00	616.880.353,88	2.905.714.209,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.522.594.563,00	616.880.353,88	2.905.714.209,12
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	3.473.287.131,67	740.934.693,64	2.732.352.438,03
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.866.276.465,60	556.609.128,49	2.309.667.337,11
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.866.276.465,60	556.609.128,49	2.309.667.337,11
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.866.276.465,60	556.609.128,49	2.309.667.337,11
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.805.675.107,50	555.116.470,46	2.250.558.637,04
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.745.042,59	1.492.658,03	34.252.384,56
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	0,00	24.856.315,51
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	606.060.799,75	184.296.791,68	421.764.008,07
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606.060.799,75	184.296.791,68	421.764.008,07
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	606.060.799,75	184.296.791,68	421.764.008,07
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	600.233.923,25	184.295.152,16	415.938.771,09
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.146.348,01	1.639,52	1.144.708,49
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	4.674.275,30	0,00	4.674.275,30
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	949.866,32	28.773,47	921.092,85
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	949.866,32	28.773,47	921.092,85
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	949.866,32	28.773,47	921.092,85
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	949.866,32	28.773,47	921.092,85
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	83.979.177,17	24.386.266,88	59.592.910,29
325000000 - -	0,00	83.979.177,17	24.386.266,88	59.592.910,29
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.979.177,17	24.386.266,88	59.592.910,29
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	83.979.177,17	24.386.266,88	59.592.910,29
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	56.253.729,34	19.088.194,59	37.165.534,75
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	53.453,83	7.096,29	46.357,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.671.994,00	400,00	19.671.594,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	225.138.975,35	6.071.140,24	219.067.835,11
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	207.144.066,78	4.124.952,35	203.019.114,43
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.144.066,78	4.124.952,35	203.019.114,43
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.584.558,19	49.279,37	2.535.278,82
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.584.558,19	49.279,37	2.535.278,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	967.327,12	221.536,00	745.791,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	967.327,12	221.536,00	745.791,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.284.502,34	63.703,85	1.220.798,49
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.284.502,34	63.703,85	1.220.798,49
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	41.361,16	0,00	41.361,16
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	41.303,56	0,00	41.303,56
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	57,60	0,00	57,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.117.268,73	2.192.373,01	26.924.895,72
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.117.268,73	2.192.373,01	26.924.895,72
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.369.746,31	570.658,10	6.799.088,21
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.369.746,31	570.658,10	6.799.088,21
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	86.613.945,66	9.051,88	86.604.893,78
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	86.613.945,66	9.051,88	86.604.893,78
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	78.071.157,11	975.234,01	77.095.923,10
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	78.071.157,11	975.234,01	77.095.923,10
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	579.578,48	43.116,13	536.462,35
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	579.578,48	43.116,13	536.462,35
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	512.860,00	0,00	512.860,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	512.860,00	0,00	512.860,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	5.909.762,23	501.259,96	5.408.502,27
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.909.762,23	501.259,96	5.408.502,27
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	189.828,07	8.374,18	181.453,89
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	189.828,07	8.374,18	181.453,89
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	576.889,05	137.989,53	438.899,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	576.889,05	137.989,53	438.899,52
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	137.552,11	5.460,83	132.091,28
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	137.552,11	5.460,83	132.091,28
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.196,54	0,00	16.196,54
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.196,54	0,00	16.196,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.989.296,46	349.435,42	4.639.861,04
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.989.296,46	349.435,42	4.639.861,04
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	9.157.162,49	300.769,19	8.856.393,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.157.162,49	300.769,19	8.856.393,30
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	800.487,22	58.575,19	741.912,03
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	800.487,22	58.575,19	741.912,03
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	25.799,91	0,00	25.799,91
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	25.799,91	0,00	25.799,91
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.158.610,06	0,00	2.158.610,06
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.158.610,06	0,00	2.158.610,06
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.840.000,00	240.000,00	5.600.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.840.000,00	240.000,00	5.600.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.927.983,85	1.144.158,74	1.783.825,11
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927.983,85	1.144.158,74	1.783.825,11
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.141.358,07	1.141.358,07	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.786.625,78	2.800,67	1.783.825,11
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.786.625,78	2.800,67	1.783.825,11
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.878.136.695,16	471.813.289,23	4.406.323.405,93
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.537.096,04	109.454.927,21	211.082.168,83
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	320.014.017,61	109.451.328,40	210.562.689,21
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.694.138,62	27.460.102,77	173.234.035,85
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.700.154,60	1.928.390,51	48.771.764,09
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.700.154,60	1.928.390,51	48.771.764,09
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	105.512,35	0,00	105.512,35
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	105.512,35	0,00	105.512,35
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.135.978,80	211.100,00	3.924.878,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.135.978,80	211.100,00	3.924.878,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.110.181,11	61.704,50	2.048.476,61
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.110.181,11	61.704,50	2.048.476,61
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.662.017,72	20.576.263,92	21.085.753,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	40.158.553,25	20.576.263,92	19.582.289,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.503.464,47	0,00	1.503.464,47
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	16.392,48	5.456,00	10.936,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	16.392,48	5.456,00	10.936,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	39.749.850,19	1.707.189,17	38.042.661,02
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	39.749.850,19	1.707.189,17	38.042.661,02
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	897.838,60	50,00	897.788,60
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	897.838,60	50,00	897.788,60
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	664.250,61	27.729,15	636.521,46
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	664.250,61	27.729,15	636.521,46
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.433,50	0,00	6.433,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.433,50	0,00	6.433,50
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.962,31	0,00	8.962,31
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.962,31	0,00	8.962,31
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.233.180,38	875.911,40	21.357.268,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.233.180,38	875.911,40	21.357.268,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.509.400,40	618.449,67	6.890.950,73
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.509.400,40	618.449,67	6.890.950,73
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	129.094,36	0,00	129.094,36
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	129.094,36	0,00	129.094,36
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	445.035,69	6.416,74	438.618,95
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	445.035,69	6.416,74	438.618,95
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.084.233,34	275.165,39	809.067,95
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.084.233,34	275.165,39	809.067,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.181.281,80	36.118,01	2.145.163,79
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.181.281,80	36.118,01	2.145.163,79
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.482.114,57	326.738,90	4.155.375,67
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.482.114,57	326.738,90	4.155.375,67
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.450.876,47	356.540,24	2.094.336,23
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.450.876,47	356.540,24	2.094.336,23
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.349,68	1.781,50	196.568,18
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	198.349,68	1.781,50	196.568,18
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	37.756,67	0,00	37.756,67
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	37.756,67	0,00	37.756,67
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.033,59	0,00	6.033,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.033,59	0,00	6.033,59
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.052.645,05	401.929,15	12.650.715,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.052.645,05	401.929,15	12.650.715,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.555.247,93	23.581,89	1.531.666,04
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.555.247,93	23.581,89	1.531.666,04
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	194.419,21	0,00	194.419,21
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	194.419,21	0,00	194.419,21
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.304,00	250,00	4.054,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.304,00	250,00	4.054,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	186.478,54	13.140,06	173.338,48
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	186.478,54	13.140,06	173.338,48
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	58.164,43	0,00	58.164,43
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	869,60	0,00	869,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.294,83	0,00	57.294,83
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.438,12	1.278,58	47.159,54
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.438,12	1.278,58	47.159,54
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.943,18	3.417,10	8.526,08
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.943,18	3.417,10	8.526,08
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.839,38	0,00	21.839,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.839,38	0,00	21.839,38
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	160.326,14	0,00	160.326,14
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	160.326,14	0,00	160.326,14
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.766,44	0,00	731.766,44
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.766,44	0,00	731.766,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	82.996,39	1.200,89	81.795,50
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	82.996,39	1.200,89	81.795,50
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	29.336,95	300,00	29.036,95
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	29.336,95	300,00	29.036,95
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.170.259,33	0,00	1.170.259,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.170.259,33	0,00	1.170.259,33
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.571.044,31	0,00	2.571.044,31
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.571.044,31	0,00	2.571.044,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	119.319.878,99	81.991.225,63	37.328.653,36
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	119.319.878,99	81.991.225,63	37.328.653,36
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	119.319.878,99	81.991.225,63	37.328.653,36
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.456.095.375,04	356.470.140,70	4.099.625.234,34
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.084.013,75	145.264,58	6.938.749,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.084.013,75	145.264,58	6.938.749,17
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.783.445,09	141.155,94	6.642.289,15
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	6.636.323,95	136.253,46	6.500.070,49
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	147.121,14	4.902,48	142.218,66
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	254.359,94	3.754,64	250.605,30
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	254.359,94	3.754,64	250.605,30
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	44.932,72	354,00	44.578,72
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	44.932,72	354,00	44.578,72
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	108.528.909,89	10.212.354,24	98.316.555,65
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.528.909,89	10.212.354,24	98.316.555,65
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	174.101,22	0,00	174.101,22
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	174.101,22	0,00	174.101,22
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	13.560.470,04	1.607.394,95	11.953.075,09
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	13.560.470,04	1.607.394,95	11.953.075,09
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.895,00	150,00	6.745,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.895,00	150,00	6.745,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.300,00	2.500,00	2.800,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.300,00	2.500,00	2.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	41.660,40	0,00	41.660,40
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.246,40	0,00	37.246,40
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.189,00	0,00	4.189,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	363.919,07	55.642,49	308.276,58
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	363.919,07	55.642,49	308.276,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	63.766.875,55	6.948.856,01	56.818.019,54
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	63.766.875,55	6.948.856,01	56.818.019,54
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	9.082.279,56	503.355,90	8.578.923,66
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.082.279,56	503.355,90	8.578.923,66
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.925.160,77	531.808,35	16.393.352,42
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.911.419,79	531.808,35	16.379.611,44
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	141.400,17	3.351,45	138.048,72
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	141.400,17	3.351,45	138.048,72
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	743.177,12	6.366,05	736.811,07
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	743.177,12	6.366,05	736.811,07
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.660.670,99	552.929,04	3.107.741,95
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.660.670,99	552.929,04	3.107.741,95
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.524.677.939,12	301.312.052,56	3.223.365.886,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.064.868.369,43	215.697.750,50	2.849.170.618,93
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.060.792,57	1.463.665,41	15.597.127,16
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.060.792,57	1.463.665,41	15.597.127,16
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.324.911,63	3.649.693,66	64.675.217,97
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	11.363.489,31	739.876,37	10.623.612,94
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.255.848,49	120.088,65	1.135.759,84
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.568.442,97	1.626.715,00	18.941.727,97
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.137.130,86	1.163.013,64	33.974.117,22
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.004.107,16	1.300.545,97	17.703.561,19
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.572.940,16	559.190,32	2.013.749,84
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	16.431.167,00	741.355,65	15.689.811,35
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	163.233.744,27	13.423.204,98	149.810.539,29
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	36.664.421,83	2.523.907,01	34.140.514,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	60.082.174,26	4.930.793,97	55.151.380,29
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	28.524.927,23	3.623.137,63	24.901.789,60
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.522.017,27	523.942,20	13.998.075,07
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.546.647,29	543.840,44	5.002.806,85
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.619.829,64	1.120.387,29	12.499.442,35
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.331.221,60	58.567,07	2.272.654,53
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	828.126,54	23.220,94	804.905,60
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.114.378,61	75.408,43	1.038.970,18
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	172.418.210,29	10.100.206,94	162.318.003,35
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	125.338.790,12	5.776.868,36	119.561.921,76
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.023.658,94	152.820,83	1.870.838,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	45.055.761,23	4.170.517,75	40.885.243,48
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	221.184.119,08	17.966.972,59	203.217.146,49
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	221.184.119,08	17.966.972,59	203.217.146,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	150.510.390,20	4.656.166,89	145.854.223,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	25.883.654,90	1.206.346,59	24.677.308,31
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.514.034,43	1.726.613,23	36.787.421,20
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.872.800,10	1.031.688,71	54.841.111,39
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	26.677.777,10	620.165,39	26.057.611,71
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.599.316,25	2.673,16	1.596.643,09
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.962.807,42	68.679,81	1.894.127,61
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	238.468.278,41	9.931.408,44	228.536.869,97
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	184.534.559,46	2.549.194,78	181.985.364,68
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	22.310.586,55	4.548.883,43	17.761.703,12
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.143.840,38	786.021,71	7.357.818,67
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	19.269.256,95	1.790.700,73	17.478.556,22
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	50.084,22	3.151,26	46.932,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.159.950,85	253.456,53	3.906.494,32
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	27.179.231,75	36.660,45	27.142.571,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	27.179.231,75	36.660,45	27.142.571,30
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.517.960,65	607.620,05	8.910.340,60
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.517.960,65	607.620,05	8.910.340,60
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.344.214,94	501.514,86	2.842.700,08
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.344.214,94	501.514,86	2.842.700,08
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.811.623,13	522.081,77	58.289.541,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.811.623,13	522.081,77	58.289.541,36
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	244.429,08	0,00	244.429,08
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	244.429,08	0,00	244.429,08
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	104.529,46	6.100,00	98.429,46
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	104.529,46	6.100,00	98.429,46
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	252.121.005,09	17.072.133,87	235.048.871,22
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	252.121.005,09	17.072.133,87	235.048.871,22
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	94.923.766,01	3.934.517,65	90.989.248,36
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	94.923.766,01	3.934.517,65	90.989.248,36
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	99.317.061,17	6.693.572,73	92.623.488,44
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	99.317.061,17	6.693.572,73	92.623.488,44
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.465,14	0,00	13.465,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	13.465,14	0,00	13.465,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	37.971.943,05	2.260.032,37	35.711.910,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	37.971.943,05	2.260.032,37	35.711.910,68
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	43.490.824,26	3.562.481,79	39.928.342,47
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	43.490.824,26	3.562.481,79	39.928.342,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	182.444.341,01	18.715.907,47	163.728.433,54
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	182.444.341,01	18.715.907,47	163.728.433,54
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	13.287.001,80	4.693.100,99	8.593.900,81
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	13.287.001,80	4.693.100,99	8.593.900,81
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.923.152,08	16.500,00	1.906.652,08
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.923.152,08	16.500,00	1.906.652,08
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.411.988,27	0,00	5.411.988,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	5.411.988,27	0,00	5.411.988,27
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.393.991,72	20.376,66	1.373.615,06
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.389.821,97	20.376,66	1.369.445,31
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	379.329,53	84.166,60	295.162,93
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	379.329,53	84.166,60	295.162,93
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.508.348,50	4.054,90	1.504.293,60
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.508.348,50	4.054,90	1.504.293,60
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	439.567.965,63	41.253.866,05	398.314.099,58
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	439.567.965,63	41.253.866,05	398.314.099,58
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.482.117,92	0,00	1.482.117,92
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	1.482.117,92	0,00	1.482.117,92
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.523.638,28	51.784,32	2.471.853,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.523.638,28	51.784,32	2.471.853,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	309.721.940,38	11.687.675,80	298.034.264,58
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.406.880,15	1.122.468,53	13.284.411,62
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	287.528.112,58	9.988.677,03	277.539.435,55
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.929.069,53	107.030,67	1.822.038,86
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.579.290,25	359.701,06	4.219.589,19
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	536.563,09	0,00	536.563,09
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	742.024,78	109.798,51	632.226,27
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	23.966.308,65	447.468,03	23.518.840,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	18.599.753,13	151.606,07	18.448.147,06
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.366.555,52	295.861,96	5.070.693,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.551.324,14	3.517.149,02	29.034.175,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.551.324,14	3.517.149,02	29.034.175,12
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.151.625,24	2.565,10	3.149.060,14
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.151.625,24	2.565,10	3.149.060,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.252.811,56	2.872.046,04	88.380.765,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.252.811,56	2.872.046,04	88.380.765,52
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.258.360,16	126.086,43	3.132.273,73
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.258.360,16	126.086,43	3.132.273,73
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.168.307,42	319.149,75	1.849.157,67
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.168.307,42	319.149,75	1.849.157,67
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	167.825.250,83	31.239.298,30	136.585.952,53
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.429.786,30	8.135.893,64	38.293.892,66
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	50.772.771,32	4.370.574,88	46.402.196,44
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	43.317.349,41	15.043.030,07	28.274.319,34
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.939.929,50	3.597.469,37	18.342.460,13
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.168.047,27	34.213,34	3.133.833,93
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	721.710,56	0,00	721.710,56
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	434.494,00	58.117,00	376.377,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.041.162,47	0,00	1.041.162,47
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.237.610,94	254.268,79	2.983.342,15
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.237.610,94	254.268,79	2.983.342,15
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.874.892,25	69.309,48	1.805.582,77
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.874.892,25	69.309,48	1.805.582,77
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	171.827,51	6.550,40	165.277,11
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	171.827,51	6.550,40	165.277,11
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.662.559,99	75.332,43	1.587.227,56
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.662.559,99	75.332,43	1.587.227,56
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.552.933,85	187.666,73	1.365.267,12
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.552.933,85	187.666,73	1.365.267,12
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.828.998,68	345.367,37	6.483.631,31
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.828.998,68	345.367,37	6.483.631,31
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	15.136,08	5.924,98	9.211,10
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	15.136,08	5.924,98	9.211,10
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.019.006,89	878.795,41	8.140.211,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	9.019.006,89	878.795,41	8.140.211,48
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.061.540,46	426.717,01	13.634.823,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.061.540,46	426.717,01	13.634.823,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.597.780,79	708.042,02	55.889.738,77
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.262.784,15	20.000,00	1.242.784,15
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	55.334.996,64	688.042,02	54.646.954,62
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	454.824.797,96	85.395.057,73	369.429.740,23
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.635,00	1.140,00	4.495,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.560,00	1.140,00	3.420,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.383.496,20	40.653,08	7.342.843,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.383.496,20	40.653,08	7.342.843,12
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	109.318,54	4.742,52	104.576,02
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	109.318,54	4.742,52	104.576,02
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.411.043,03	105.405,08	2.305.637,95
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.411.043,03	105.405,08	2.305.637,95
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.586.905,28	7.151.403,19	76.435.502,09
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.586.905,28	7.151.403,19	76.435.502,09
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.521.612,26	35.195,33	2.486.416,93
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.521.612,26	35.195,33	2.486.416,93
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.863,66	0,00	11.863,66
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.863,66	0,00	11.863,66
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	90.300,00	16.800,00	73.500,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	90.300,00	16.800,00	73.500,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	294.400.000,00	14.300.000,00	280.100.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	294.400.000,00	14.300.000,00	280.100.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.991,28	11.870,34	80.120,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.991,28	11.870,34	80.120,94
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	504.811,16	41.120,08	463.691,08
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	504.811,16	41.120,08	463.691,08
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.268.162,17	190.255,20	1.077.906,97
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	483.949,45	170.010,61	313.938,84
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	481.607,64	170.010,61	311.597,03
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	23.772,98	0,00	23.772,98
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.232,89	0,00	17.232,89
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.121,09	0,00	6.121,09
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	106.511,97	337,95	106.174,02
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.961,37	337,95	15.623,42
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.826,68	0,00	3.826,68
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.196,24	528,64	18.667,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.196,24	528,64	18.667,60
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	72.032,45	0,00	72.032,45
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	370,00	0,00	370,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	730,00	0,00	730,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.577,97	0,00	133.577,97
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.577,97	0,00	133.577,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	420.207,11	19.378,00	400.829,11
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	420.207,11	19.378,00	400.829,11
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	23.224,04	0,00	23.224,04
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	21.974,04	0,00	21.974,04
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.974,04	0,00	21.974,04
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.693.385,52	28.989,13	3.664.396,39
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	81.073,05	25.989,13	55.083,92
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.073,05	25.989,13	55.083,92
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	815.804.512,28	44.800.469,32	771.004.042,96
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.804.512,28	44.800.469,32	771.004.042,96
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	815.804.512,28	44.800.469,32	771.004.042,96
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	815.804.512,28	44.800.469,32	771.004.042,96
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.504.224,08	5.888.221,32	95.616.002,76
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	97.906.699,45	5.861.983,97	92.044.715,48
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.906.699,45	5.861.983,97	92.044.715,48
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	97.906.699,45	5.861.983,97	92.044.715,48
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.523.567,92	5.283.646,27	56.239.921,65
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.833.564,62	517.274,71	35.316.289,91
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	549.566,91	61.062,99	488.503,92
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.597.524,63	26.237,35	3.571.287,28
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.597.524,63	26.237,35	3.571.287,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.579.581,51	26.237,35	3.553.344,16
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.579.581,51	26.237,35	3.553.344,16
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.734.869.901,35	2.955.359.111,21	13.779.510.790,14
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	87.377.963,70	6.999.731,27	80.378.232,43
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	87.377.963,70	6.999.731,27	80.378.232,43
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.730.187,08	6.365.787,39	33.364.399,69
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	39.730.187,08	6.365.787,39	33.364.399,69
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	39.730.187,08	6.365.787,39	33.364.399,69
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.647.776,62	633.943,88	47.013.832,74
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.484.482,43	472.493,79	45.011.988,64
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	45.484.482,43	472.493,79	45.011.988,64
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.163.294,19	161.450,09	2.001.844,10
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.163.294,19	161.450,09	2.001.844,10
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.771.631,82	3.406.401,33	18.365.230,49
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.076.652,12	2.035.586,53	6.041.065,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.826.706,65	1.670.755,11	4.155.951,54
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	958.215,27	100.459,57	857.755,70
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	958.215,27	100.459,57	857.755,70
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.868.491,38	1.570.295,54	3.298.195,84
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.957.520,16	207.151,77	1.750.368,39
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.957.520,16	207.151,77	1.750.368,39
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.957.520,16	207.151,77	1.750.368,39
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	292.425,31	157.679,65	134.745,66
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	292.425,31	157.679,65	134.745,66
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	292.425,31	157.679,65	134.745,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.133.465,31	1.056.823,40	12.076.641,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610.573,07	747,94	609.825,13
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	610.573,07	747,94	609.825,13
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	610.573,07	747,94	609.825,13
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,60	0,48	64.897,12
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,60	0,48	64.897,12
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	0,00	64.897,12
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	11.538.746,02	918.431,79	10.620.314,23
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.538.746,02	918.431,79	10.620.314,23
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.161.076,84	876.308,27	6.284.768,57
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.377.669,18	42.123,52	4.335.545,66
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	919.248,62	137.643,19	781.605,43
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	919.248,62	137.643,19	781.605,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	919.248,62	137.643,19	781.605,43
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	561.514,39	313.991,40	247.522,99
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.625.649.336,19	2.944.952.978,61	13.680.696.357,58
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.230.977.350,31	1.863.334.211,32	9.367.643.138,99
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.546.111.601,38	9.339.511,83	3.536.772.089,55
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	3.546.111.601,38	9.339.511,83	3.536.772.089,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.546.111.601,38	9.339.511,83	3.536.772.089,55
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.684.865.748,93	1.853.994.699,49	5.830.871.049,44
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.684.865.748,93	1.853.994.699,49	5.830.871.049,44
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.684.865.748,93	1.853.994.699,49	5.830.871.049,44
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	628.219.733,50	139.190.310,96	489.029.422,54
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.388.471,20	125.532.288,96	342.856.182,24
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	463.982.486,09	125.532.288,96	338.450.197,13
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.751.632,00	0,00	1.751.632,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	122.346.643,94	2.275.066,68	120.071.577,26
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.838.737,36	0,00	12.838.737,36
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	216.086.844,44	123.199.365,66	92.887.478,78
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	107.775.497,90	0,00	107.775.497,90
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.405.985,11	0,00	4.405.985,11
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	93.594.212,12	11.104.085,06	82.490.127,06
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	93.594.212,12	11.104.085,06	82.490.127,06
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	93.594.212,12	11.104.085,06	82.490.127,06
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.976.128,60	2.553.936,94	39.422.191,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	41.976.128,60	2.553.936,94	39.422.191,66
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.964.715,69	0,00	3.964.715,69
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	30.487.729,64	638,77	30.487.090,87
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	24.753,30	0,00	24.753,30
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	2.337.078,04	53.297,31	2.283.780,73
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.260.921,58	0,00	24.260.921,58
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	24.260.921,58	0,00	24.260.921,58
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	24.260.921,58	0,00	24.260.921,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.643.431.070,03	5.482.120.216,04	53.161.310.853,99
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.436.189.441,81	4.725.444.664,20	40.710.744.777,61
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	33.324.080.379,44	3.777.457.038,93	29.546.623.340,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.324.080.379,44	3.777.457.038,93	29.546.623.340,51
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.883.695.287,83	3.628.292.814,92	18.255.402.472,91
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.883.695.287,83	3.628.292.814,92	18.255.402.472,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.898.607.486,42	111.337.491,98	9.787.269.994,44
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.898.607.486,42	111.337.491,98	9.787.269.994,44
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	46.203.221,47	1.052.613,05	45.150.608,42
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	46.203.221,47	1.052.613,05	45.150.608,42
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.431.057.027,15	35.950.194,60	1.395.106.832,55
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.431.057.027,15	35.950.194,60	1.395.106.832,55
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.517.356,57	823.924,38	63.693.432,19
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.517.356,57	823.924,38	63.693.432,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.898.144.748,36	528.947.549,70	8.369.197.198,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.898.144.748,36	528.947.549,70	8.369.197.198,66
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.544.571.375,55	477.497.260,72	7.067.074.114,83
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.078.765.295,99	46.895.349,00	3.031.869.946,99
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	400.828.669,97	145.561.404,00	255.267.265,97
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.222.410.377,00	107.978,03	1.222.302.398,97
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.090.535.840,25	254.723.604,62	1.835.812.235,63
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	752.031.181,94	30.208.925,07	721.822.256,87
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,40	0,00	10,40
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.353.573.372,81	51.450.288,98	1.302.123.083,83
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	124.728.226,49	11.729.174,70	112.999.051,79
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	96.073.061,71	24.984.157,10	71.088.904,61
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.085.352,64	0,00	11.085.352,64
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.203.162,02	532,90	6.202.629,12
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.086.150,51	249.846,20	54.836.304,31
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.915.439,72	0,00	15.915.439,72
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.044.481.979,72	14.486.578,08	1.029.995.401,64
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.205.975.631,30	756.675.287,54	12.449.300.343,76
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.563.492.681,10	520.093.692,48	8.043.398.988,62
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	35.176.476,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	35.176.476,50
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	35.176.476,50
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	8.008.222.512,12
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	8.008.222.512,12
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.430.171.778,83	375.742.180,51	6.054.429.598,32
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.353.531.951,18	1.072.333,15	1.352.459.618,03
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	164.699.697,70	0,00	164.699.697,70
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	497.175.435,01	136.438.190,15	360.737.244,86
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	18.743.651,03	4.563.384,95	14.180.266,08
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.756.791,24	0,00	4.756.791,24
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	56.977.086,26	17.790,37	56.959.295,89
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.419.381,55	568.800,00	5.850.581,55
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.744.990,05	0,00	1.744.990,05
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.674.391,50	568.800,00	4.105.591,50
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.674.391,50	568.800,00	4.105.591,50
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.674.391,50	568.800,00	4.105.591,50
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.170.996,92	264,30	1.170.732,62
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.151.071,48	264,30	1.150.807,18
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.071,48	264,30	1.150.807,18
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353111100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.584,27	0,00	416.584,27
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	416.584,27	0,00	416.584,27
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.925,44	0,00	19.925,44
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.925,44	0,00	19.925,44
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	19.925,44	0,00	19.925,44
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.925,44	0,00	19.925,44
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
354000000 - -	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.022.123.242,53	30.837.136,50	8.991.286.106,03
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.824.734.756,47	502.373,59	4.824.232.382,88
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	99.238,97	0,00	99.238,97
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.238,97	0,00	99.238,97
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
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	475.714,17	475.253,59	460,58
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.714,17	475.253,59	460,58
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	475.714,17	475.253,59	460,58
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	475.714,17	475.253,59	460,58
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	116.861.417,80	275,00	116.861.142,80
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.568,04	275,00	11.293,04
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.568,04	275,00	11.293,04
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.568,04	275,00	11.293,04
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	481,00	0,00	481,00
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	10.537,04	0,00	10.537,04
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	116.849.849,76	0,00	116.849.849,76
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.204.380,09	661.248,98	5.543.131,11
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.753.284,26	647.835,79	5.105.448,47
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.753.284,26	647.835,79	5.105.448,47
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.753.284,26	647.835,79	5.105.448,47
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.179.539,64	326.089,80	2.853.449,84
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	384.848,01	71.682,46	313.165,55
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	649.967,67	14.481,48	635.486,19
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	869.562,59	0,00	869.562,59
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	669.366,35	235.582,05	433.784,30
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	451.095,83	13.413,19	437.682,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.095,83	13.413,19	437.682,64
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	129.377,33	2.804,28	126.573,05
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	118.269,61	2.804,28	115.465,33
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.107,72	0,00	11.107,72
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	321.718,50	10.608,91	311.109,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	155.660,79	10.608,91	145.051,88
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	166.057,71	0,00	166.057,71
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.580.207.757,57	9.842.678,46	3.570.365.079,11
364000000 - -	0,00	3.580.207.757,57	9.842.678,46	3.570.365.079,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.001.145,47	16.645,99	2.984.499,48
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.001.145,47	16.645,99	2.984.499,48
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.001.145,47	16.645,99	2.984.499,48
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	494.114.930,60	19.830.560,47	474.284.370,13
365000000 - -	0,00	494.114.930,60	19.830.560,47	474.284.370,13
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.114.930,60	19.830.560,47	474.284.370,13
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	494.114.930,60	19.830.560,47	474.284.370,13
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	384.552.670,41	7.289.816,95	377.262.853,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	71.580.001,80	8.399.265,38	63.180.736,42
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	33.772.323,47	4.110.857,91	29.661.465,56
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.806.555,25	6.869,20	3.799.686,05
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	403.379,67	23.751,03	379.628,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	439.837.601,09	10.208.102,90	429.629.498,19
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.513.056,06	2.251.219,10	10.261.836,96
371100000 - IMPOSTOS	0,00	11.857.482,63	2.116.934,67	9.740.547,96
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.612,75	8.907,95	168.704,80
371110100 - IMPOSTOS	0,00	177.612,75	8.907,95	168.704,80
371110102 - IPVA	0,00	122.700,18	817,61	121.882,57
371110104 - ICMS	0,00	54.912,57	8.090,34	46.822,23
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.742.929,83	818.420,55	4.924.509,28
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.688.406,59	718.176,62	970.229,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.686.515,89	718.176,62	968.339,27
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.054.523,24	100.243,93	3.954.279,31
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.394.306,82	0,00	3.394.306,82
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	5.936.940,05	1.289.606,17	4.647.333,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	5.936.940,05	1.289.606,17	4.647.333,88
371150105 - IPTU	0,00	5.773.006,59	1.273.514,65	4.499.491,94
371150107 - ISS	0,00	163.933,46	16.091,52	147.841,94
371200000 - TAXAS	0,00	655.573,43	134.284,43	521.289,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	505.929,23	120.748,48	385.180,75
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	505.929,23	120.748,48	385.180,75
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	505.929,23	120.748,48	385.180,75
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	89.639,46	3.783,90	85.855,56
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	89.639,46	3.783,90	85.855,56
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	89.639,46	3.783,90	85.855,56
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	60.004,74	9.752,05	50.252,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	60.004,74	9.752,05	50.252,69
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	60.004,74	9.752,05	50.252,69
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.324.545,03	7.956.883,80	419.367.661,23
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	426.173.335,52	7.869.078,99	418.304.256,53
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	426.173.335,52	7.869.078,99	418.304.256,53
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.277.849,81	129.806,74	4.148.043,07
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.277.849,81	129.806,74	4.148.043,07
372130200 - PIS/PASEP	0,00	409.748.645,09	6.164.772,56	403.583.872,53
372130201 - PIS/PASEP	0,00	409.748.645,09	6.164.772,56	403.583.872,53
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	491.465,75	263.260,09	228.205,66
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	491.465,75	263.260,09	228.205,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.655.374,87	1.311.239,60	10.344.135,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.655.374,87	1.311.239,60	10.344.135,27
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.151.209,51	87.804,81	1.063.404,70
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.209,51	87.804,81	1.063.404,70
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	51.177,90	12.804,81	38.373,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	51.177,90	12.804,81	38.373,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.031,61	75.000,00	1.025.031,61
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.031,61	75.000,00	1.025.031,61
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	132.148,84	0,00	132.148,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	132.148,84	0,00	132.148,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	132.148,84	0,00	132.148,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.148,84	0,00	132.148,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	132.148,84	0,00	132.148,84
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.680.969.786,65	792.256.900,23	2.888.712.886,42
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	54.364.334,03	6.271.971,15	48.092.362,88
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	54.264.525,62	6.271.971,15	47.992.554,47
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.264.525,62	6.271.971,15	47.992.554,47
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	54.264.525,62	6.271.971,15	47.992.554,47
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	44.335.258,12	6.271.971,15	38.063.286,97
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.283.967,50	0,00	9.283.967,50
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
394000000 - INCENTIVOS	0,00	210.138.748,34	44.190.270,53	165.948.477,81
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	190.258.564,57	44.189.470,53	146.069.094,04
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.258.564,57	44.189.470,53	146.069.094,04
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	190.258.564,57	44.189.470,53	146.069.094,04
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	190.076.734,51	44.189.470,53	145.887.263,98
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE- RJ	0,00	149.729,26	0,00	149.729,26
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	32.100,80	0,00	32.100,80
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.085.457,27	3.102.542,65	4.982.914,62
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.104.235,35	0,00	4.104.235,35
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.969.338,52	3.102.542,65	866.795,87
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.408.374.464,13	738.692.115,90	2.669.682.348,23
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.682.452,62	17.444,75	7.665.007,87
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.879,23	261,00	16.618,23
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.879,23	261,00	16.618,23
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	16.879,23	261,00	16.618,23
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	16.879,23	261,00	16.618,23
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.366.723.200,98	737.618.419,67	2.629.104.781,31
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.995.142.172,98	614.474.422,17	2.380.667.750,81
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	95.833.718,09	4.096.843,09	91.736.875,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.759.637,69	4.096.243,09	29.663.394,60
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	62.074.080,40	600,00	62.073.480,40
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.899.308.454,89	610.377.579,08	2.288.930.875,81
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.899.308.454,89	610.377.579,08	2.288.930.875,81
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	365.293.795,51	123.143.997,50	242.149.798,01
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	365.293.795,51	123.143.997,50	242.149.798,01
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	365.293.795,51	123.143.997,50	242.149.798,01
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.287.232,49	0,00	6.287.232,49
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.951.931,30	1.055.990,48	32.895.940,82
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.951.931,30	1.055.990,48	32.895.940,82
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.606.560,34	405.201,37	2.201.358,97
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.606.560,34	405.201,37	2.201.358,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.345.370,96	650.789,11	30.694.581,85
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	12.297.136,43	0,00	12.297.136,43
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.656.508,53	650.789,11	18.005.719,42
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	65.319.045.580,24	169.896.280.503,51	104.577.234.923,27
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.924.010.836,36	36.895.178.202,57	34.971.167.366,21
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.706.907.596,23	34.635.688.871,42	32.928.781.275,19
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	155.772.757,90	5.945.753.092,74	5.789.980.334,84
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.772.757,90	5.945.753.092,74	5.789.980.334,84
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	100.936.926,19	2.512.999.192,18	2.412.062.265,99
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	99.634.297,03	2.375.235.149,73	2.275.600.852,70
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.302.629,16	137.764.042,45	136.461.413,29
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.745.542,30	2.642.900.886,01	2.641.155.343,71
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.745.542,30	2.642.900.886,01	2.641.155.343,71
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	48.633.165,08	789.478.275,78	740.845.110,70
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	48.633.165,08	789.478.275,78	740.845.110,70
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.457.124,33	374.738,77	-4.082.385,56
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	603.563,40	301.780,75	-301.782,65
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.921.940,89	4.900,13	-1.917.040,76
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.931.620,04	68.057,89	-1.863.562,15
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.551.093.481,18	28.689.923.438,02	27.138.829.956,84
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.093.481,18	28.689.923.438,02	27.138.829.956,84
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	79.889.544,22	3.258.317.171,81	3.178.427.627,59
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	79.889.544,22	3.258.317.171,81	3.178.427.627,59
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.465.635.094,36	25.431.545.801,34	23.965.910.706,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.463.416.553,11	25.190.552.367,91	23.727.135.814,80
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	7.008.792,87	6.918.761,63
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.510,01	233.984.640,56	231.856.130,55
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.568.842,60	60.464,87	-5.508.377,73
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.568.842,60	60.464,87	-5.508.377,73
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49
412000000 - TAXAS	0,00	217.103.240,13	2.259.489.331,15	2.042.386.091,02
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.150.702,49	504.253.703,36	485.103.000,87
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.150.702,49	504.253.703,36	485.103.000,87
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.028.480,16	10.995.420,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.028.480,16	10.995.420,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	539.392,87	42.489,51	-496.903,36
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	539.392,87	42.489,51	-496.903,36
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.578.249,46	493.182.733,69	474.604.484,23
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	7.177.748,52	6.592.807,11
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	13.690.548,66	12.676.480,50
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.536.539,50	2.388.002,90
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.233.582,09	2.101.027,95
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	940.689,73	888.108,06
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	295.414,07	277.723,97
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	416.502,46	388.711,10
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	204.560,54	191.600,40
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	425.082,95	402.347,90
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	396.885,20	394.545,00
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	453.725.537,72	437.207.184,45
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	639.799,07	604.545,77
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197.952.537,64	1.755.235.627,79	1.557.283.090,15
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.952.537,64	1.755.235.627,79	1.557.283.090,15
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.583.247,49	713.603.789,00	669.020.541,51
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.995.624,83	404.031.426,35	378.035.801,52
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.587.622,66	309.572.362,65	290.984.739,99
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.441.334,13	228.929,16	-2.212.404,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.441.334,13	228.929,16	-2.212.404,97
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	150.927.956,02	1.041.402.909,63	890.474.953,61
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	9.814.317,94	6.418.171,28
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.430.799,47	294.277.289,76	207.846.490,29
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	11.549.563,92	11.346.540,32
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	56.115.908,07	689.179.487,96	633.063.579,89
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.782.078,22	36.582.250,05	31.800.171,83
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.073.630,75	4.218.206.130,38	4.003.132.499,63
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.073.630,75	4.218.206.130,38	4.003.132.499,63
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	215.073.630,75	4.218.206.130,38	4.003.132.499,63
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.890.485,98	1.791.026.798,13	1.652.136.312,15
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	72.520.585,62	1.171.644.165,47	1.099.123.579,85
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	22.309.017,07	754.851.083,74	732.542.066,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	50.150.850,21	387.806.147,85	337.655.297,64
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.672,06	52.672,06
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.934.261,82	28.873.543,48
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	61.730.373,23	551.491.383,81	489.761.010,58
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.896,36	325.800.866,49	296.442.970,13
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	92.525.129,00	68.442.407,23
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.289.755,10	96.590.852,32	88.301.097,22
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.639.527,13	67.891.248,85	63.251.721,72
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.704.565,57	1.506.563,71
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.487.116,45	3.083.541,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.037.950,37	62.699.566,83	58.661.616,46
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.183.144,77	2.427.179.332,25	2.350.996.187,48
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	76.156.363,09	1.775.096.796,23	1.698.940.433,14
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	71.292.989,51	1.638.638.241,38	1.567.345.251,87
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	15.287.669,48	15.287.669,48
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.863.373,58	121.170.885,37	116.307.511,79
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.781,68	652.082.536,02	652.055.754,34
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	26.781,68	652.082.536,02	652.055.754,34
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	115.841.318,35	909.331.962,21	793.490.643,86
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.970.076,50	48.042.346,93	39.072.270,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	8.970.076,50	48.042.346,93	39.072.270,43
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.970.076,50	48.042.346,93	39.072.270,43
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.011,28	8.011,28
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	8.970.076,50	48.034.335,65	39.064.259,15
432110601 - RECEITA DA INDPRODUFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	8.966.134,50	47.859.118,55	38.892.984,05
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	106.871.241,85	861.289.615,28	754.418.373,43
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	106.871.241,85	861.289.615,28	754.418.373,43
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.605.682,95	372.524.106,38	324.918.423,43
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	152.807,70	147.171,35
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	359,00	359,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	152.448,70	146.812,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.460.267,47	51.101.530,80	46.641.263,33
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.368.627,90	48.333.815,76	43.965.187,86
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	91.580,98	1.687.560,70	1.595.979,72
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.079.267,11	1.079.208,52
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	289.333,86	4.240.201,57	3.950.867,71
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	289.172,72	4.036.692,16	3.747.519,44
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.191.939,17	28.927.229,87	26.735.290,70
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.412.620,54	1.397.340,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.136.173,18	26.538.908,29	24.402.735,11
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	975.701,04	935.215,05
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	782.946,74	16.787.502,18	16.004.555,44
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	12.725.045,22	12.725.045,22
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	782.826,74	3.995.606,46	3.212.779,72
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	66.850,50	66.730,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.182.146,47	71.176.060,90	44.993.914,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.182.146,47	71.176.060,90	44.993.914,43
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	7.557.450,47	7.028.350,47
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	7.557.450,47	7.028.350,47
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	31.755,02	37.546.467,63	37.514.712,61
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	31.755,02	37.546.467,63	37.514.712,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.237.804,75	13.296.001,61	12.058.196,86
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.237.804,75	13.296.001,61	12.058.196,86
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	56.584,55	7.996.378,34	7.939.793,79
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.584,55	7.981.378,34	7.924.793,79
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	421.379,80	10.520.943,65	10.099.563,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.273,30	1.678.338,85	1.523.065,55
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	266.106,50	8.842.604,80	8.576.498,30
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.750.609,80	39.057.443,45	34.306.833,65
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.750.609,80	39.057.443,45	34.306.833,65
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	1.365.008,63	1.364.368,63
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	640,00	1.365.008,63	1.364.368,63
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.044.956,42	15.514.387,70	14.469.431,28
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.044.956,42	15.514.387,70	14.469.431,28
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.437,00	83.291,75	80.854,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	2.437,00	83.291,75	80.854,75
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	65.486,40	65.486,40
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	65.486,40	65.486,40
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	126.661,32	959.505,09	832.843,77
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	126.661,32	959.505,09	832.843,77
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	328.913,50	44.365.609,14	44.036.695,64
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	328.913,50	44.365.609,14	44.036.695,64
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	785,00	755,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	785,00	755,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.420.792,00	980.039,69
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.420.792,00	980.039,69
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.713.788,42	19.957.242,25	15.243.453,83
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.713.788,42	19.957.242,25	15.243.453,83
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	59.265.558,90	488.714.354,57	429.448.795,67
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	111.190,93	7.542.721,29	7.431.530,36
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	111.190,93	7.542.721,29	7.431.530,36
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	326.971.665,68	298.671.317,36
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	326.971.665,68	298.671.317,36
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	203.633,49	2.156.522,01	1.952.888,52
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	203.633,49	2.156.522,01	1.952.888,52
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	176.042,49	1.309.688,47	1.133.645,98
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	176.042,49	1.309.688,47	1.133.645,98
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	104.470,04	69.470,04
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	104.470,04	69.470,04
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	407.128,12	2.094.441,33	1.687.313,21
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	407.128,12	2.094.441,33	1.687.313,21
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.032.211,76	148.534.841,96	118.502.630,20
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.032.211,76	148.534.841,96	118.502.630,20
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.285,33	49.285,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.742.452.101,60	7.306.508.879,77	5.564.056.778,17
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.324.349,34	117.105.201,16	115.780.851,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	112.805.397,19	112.763.106,97
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	112.805.397,19	112.763.106,97
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	112.805.397,19	112.763.106,97
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	112.805.397,19	112.763.106,97
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	4.299.803,97	3.017.744,85
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.537.801,71	405.544.719,35	365.006.917,64
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.311.999,68	402.197.711,92	361.885.712,24
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.311.999,68	402.197.711,92	361.885.712,24
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	159.006,00	10.987.658,72	10.828.652,72
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	159.006,00	10.987.658,72	10.828.652,72
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.102.091,13	32.302.267,75	30.200.176,62
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.232.885,39	18.514.852,00	17.281.966,61
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	869.205,74	13.787.415,75	12.918.210,01
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	44.263,74	142.442.716,04	142.398.452,30
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	44.263,74	142.442.716,04	142.398.452,30
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.594.120,82	215.022.798,27	177.428.677,45
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.162.804,07	173.923.069,58	136.760.265,51
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	23.783.955,94	23.783.955,94
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	15.051.253,65	14.685.727,81
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	2.264.519,10	2.198.728,19
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	2.591,89	2.591,89
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.591,89	2.591,89
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	1.420.756,51	1.397.166,22
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	342.382,97	339.922,59
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	1.078.373,54	1.057.243,63
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	388.927,70	18.922,74	-370.004,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	388.927,70	18.922,74	-370.004,96
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	225.802,03	3.347.007,43	3.121.205,40
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.802,03	2.992.179,62	2.766.377,59
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	225.802,03	2.992.179,62	2.766.377,59
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	161.904,12	760.078,18	598.174,06
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	63.897,91	2.232.101,44	2.168.203,53
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	104.933.125,67	2.958.267.175,82	2.853.334.050,15
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	61.098.726,14	1.786.028.334,13	1.724.929.607,99
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.209.700,90	922.768.381,13	895.558.680,23
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.209.700,90	922.768.381,13	895.558.680,23
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.209.700,90	922.768.381,13	895.558.680,23
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	863.259.953,00	829.370.927,76
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	863.259.953,00	829.370.927,76
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	863.250.566,99	829.361.541,75
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	909.970.623,03	909.970.623,03
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	909.970.623,03	909.970.623,03
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	392.148.165,53	392.148.165,53
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	392.148.165,53	392.148.165,53
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	482.922,32	386.453,10
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	43.737.930,31	261.785.296,34	218.047.366,03
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.633.845,25	168.191.084,22	135.557.238,97
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	32.633.845,25	154.438.991,52	121.805.146,27
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.231.014,78	15.185.228,72	13.954.213,94
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.402.830,47	139.253.762,80	107.850.932,33
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	13.752.092,70	13.752.092,70
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	13.752.092,70	13.752.092,70
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.104.085,06	93.594.212,12	82.490.127,06
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	93.594.212,12	82.490.127,06
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	93.594.212,12	82.490.127,06
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.504.523,89	1.472.108,71
444000000 - -	0,00	32.415,18	1.504.523,89	1.472.108,71
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.415,18	1.504.523,89	1.472.108,71
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.504.523,89	1.472.108,71
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.504.523,89	1.472.108,71
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.872.069,29	508.104.789,28	361.232.719,99
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.482.651,42	90.078.772,48	25.596.121,06
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.482.651,42	90.078.772,48	25.596.121,06
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.276.294,92	7.821.210,29	1.544.915,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.276.294,92	7.821.210,29	1.544.915,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	186.644,44	23.298.577,31	23.111.932,87
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	184.143,50	1.443.790,62	1.259.647,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	21.852.176,92	21.852.176,92
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,94	2.609,77	108,83
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.712,06	58.958.984,88	939.272,82
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.712,06	58.958.984,88	939.272,82
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	82.389.417,87	418.026.016,80	335.636.598,93
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.389.417,87	418.026.016,80	335.636.598,93
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.216.227,55	192.482.151,73	155.265.924,18
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.335.358,75	98.908.690,61	92.573.331,86
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	30.664.861,82	90.250.743,28	59.585.881,46
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	180.972,01	593.118,07	412.146,06
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.034,97	2.729.599,77	2.694.564,80
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	45.173.190,32	225.542.535,05	180.369.344,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	44.621.933,62	221.744.170,51	177.122.236,89
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	3.798.364,54	3.247.107,84
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
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
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.566.814.076,26	70.587.899.509,07	49.021.085.432,81
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.727.584.400,81	45.435.837.809,14	40.708.253.408,33
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.788.340.013,32	33.334.963.353,83	29.546.623.340,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.788.340.013,32	33.334.963.353,83	29.546.623.340,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.639.175.789,31	21.894.578.262,22	18.255.402.472,91
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.639.175.789,31	21.894.578.262,22	18.255.402.472,91
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	111.337.491,98	9.898.607.486,42	9.787.269.994,44
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	111.337.491,98	9.898.607.486,42	9.787.269.994,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	46.203.221,47	45.150.608,42
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	46.203.221,47	45.150.608,42
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.950.194,60	1.431.057.027,15	1.395.106.832,55
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.950.194,60	1.431.057.027,15	1.395.106.832,55
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	823.924,38	64.517.356,57	63.693.432,19
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	823.924,38	64.517.356,57	63.693.432,19
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	520.204.311,92	8.886.910.141,30	8.366.705.829,38
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	520.204.311,92	8.886.910.141,30	8.366.705.829,38
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	477.497.260,72	7.544.571.375,55	7.067.074.114,83
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	3.078.765.295,99	3.031.869.946,99
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	145.561.404,00	400.828.669,97	255.267.265,97
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.222.410.377,00	1.222.302.398,97
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	254.723.604,62	2.090.535.840,25	1.835.812.235,63
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30.208.925,07	752.031.181,94	721.822.256,87
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.707.051,20	1.342.338.765,75	1.299.631.714,55
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.080.642,26	115.785.360,41	110.704.718,15
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.821.826,55	93.856.275,11	71.034.448,56
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	11.059.533,22	10.949.791,05
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	948,90	6.203.578,02	6.202.629,12
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.945,24	54.859.809,55	54.830.864,31
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	16.092.229,72	15.913.861,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.486.578,08	1.044.481.979,72	1.029.995.401,64
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	419.040.075,57	3.213.964.314,01	2.794.924.238,44
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.839.030.018,71	25.141.686.442,56	8.302.656.423,85
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	16.799.237.939,12	23.247.700.932,69	6.448.462.993,57
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.799.237.939,12	23.247.700.932,69	6.448.462.993,57
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	71.617.479,97	2.272.672.799,92	2.201.055.319,95
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	978.110.198,17	978.110.198,17
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	658.798.790,73	658.798.790,73
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	30.438,32	29.720,33
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	74.974.604,14	56.721.064,33
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	53.363.222,17	560.758.768,56	507.395.546,39
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	56.011.036,48	56.011.036,48
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	56.011.036,48	56.011.036,48
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	249.001.277,53	249.001.277,53
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	249.001.277,53	249.001.277,53
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	16.727.620.459,15	20.670.015.818,76	3.942.395.359,61
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	31.816.938,21	31.816.938,21
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.479.165,13	1.479.165,13
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.662.391.026,94	2.591.315.741,69	928.924.714,75
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.577.738.792,64	2.015.465.160,36	437.726.367,72
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	11.092.623.293,99	12.178.287.256,94	1.085.663.962,95
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	8.536.157,06	12.228.826,88	3.692.669,82
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	377.080.200,80	94.396.185,43
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	535.699.668,29	253.882.079,83
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.964.089,36	8.181.205,69	4.217.116,33
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.918.461.654,77	1.100.596.159,44
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	39.764.101,23	1.874.860.285,57	1.835.096.184,34
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	34.846.927,52	34.846.927,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	34.846.927,52	34.846.927,52
PDDE 452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	34.282.877,52	34.282.877,52
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.764.101,23	1.840.013.358,05	1.800.249.256,82
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.764.101,23	1.840.013.358,05	1.800.249.256,82
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.764.101,23	1.840.013.358,05	1.800.249.256,82
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	195.967,70	191.782,96
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	23.793,62	18.929.256,60	18.905.462,98
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.000,00	498.116,21	478.116,21
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	472.920,71	452.920,71
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	472.920,71	452.920,71
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	18.352.204,45	18.350.889,21
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	18.352.204,45	18.350.889,21
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	33.615,36	32.300,12
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	78.935,94	76.457,56
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139.990,09	8.543.572,94	8.403.582,85
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	128.948,46	5.531.323,34	5.402.374,88
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.948,46	5.531.323,34	5.402.374,88
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	128.948,46	5.478.342,34	5.349.393,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.752,37	132.752,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	128.948,46	5.345.589,97	5.216.641,51
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.041,63	3.012.249,60	3.001.207,97
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.041,63	3.012.249,60	3.001.207,97
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.941,93	3.006.820,94	2.995.879,01
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.941,93	619.449,56	608.507,63
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	5.428,66	5.328,96
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,70	5.428,66	5.328,96
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454000000 - -	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.666,65	1.136.370,59	1.076.703,94
458000000 - -	0,00	59.666,65	1.136.370,59	1.076.703,94
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.666,65	1.136.370,59	1.076.703,94
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	59.401,65	1.136.105,59	1.076.703,94
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	13.406,57	177.231,04	163.824,47
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.995,08	958.764,55	912.769,47
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	265,00	265,00	0,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265,00	265,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.598.755,81	8.277.931.512,06	8.275.332.756,25
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.095.239.852,60	8.095.239.852,60
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.954.043.332,17	7.954.043.332,17
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	1.049.454,78	235.306,73
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	1.047.586,78	235.306,73
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	1.047.586,78	235.306,73
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	1.008.173,81	195.893,76
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	693.547,54	195.893,76
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.412,97	39.412,97
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	790.622,20	137.400.976,18	136.610.353,98
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.935,68	202.979,09	194.043,41
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.935,68	202.979,09	194.043,41
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	202.979,09	194.043,41
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	202.979,09	194.043,41
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	6.000,00	270.368,00	264.368,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	270.368,00	264.368,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	270.368,00	264.368,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	270.368,00	264.368,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	775.686,52	136.927.629,09	136.151.942,57
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.686,52	136.927.629,09	136.151.942,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	199.519,59	1.406.786,16	1.207.266,57
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	199.519,59	1.406.786,16	1.207.266,57
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	549.615,66	3.119.105,43	2.569.489,77
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	549.615,63	3.119.032,98	2.569.417,35
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,45	72,42
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	26.551,27	109.009,04	82.457,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	26.551,27	109.009,04	82.457,77
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	132.292.728,46	132.292.728,46
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	132.292.728,46	132.292.728,46
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	993.985,56	44.241.228,50	43.247.242,94
464000000 - -	0,00	993.985,56	44.241.228,50	43.247.242,94
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.077.371,14	32.077.371,14
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.077.371,14	32.077.371,14
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	4.916.196,64	4.916.196,64
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	27.161.015,96	27.161.015,96
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	993.985,56	12.163.857,36	11.169.871,80
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	993.985,56	12.163.857,36	11.169.871,80
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	985.428,23	11.558.512,22	10.573.083,99
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	286.575,70	284.922,65
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.752.254.861,11	41.701.224.307,45	1.948.969.446,34
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.494.252.993,68	33.864.114.810,98	369.861.817,30
491000000 - -	0,00	33.494.252.993,68	33.864.114.810,98	369.861.817,30
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.494.252.993,68	33.864.114.810,98	369.861.817,30
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.494.252.993,68	33.864.114.810,98	369.861.817,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.493.361.660,85	33.863.223.478,15	369.861.817,30
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	891.198,05	891.198,05	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	134,78	134,78	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.837,31	3.837,31
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	507,24	507,24
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507,24	507,24
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	211.999,17	15.733.801,88	15.521.802,71
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	211.999,17	15.733.801,88	15.521.802,71
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.999,17	15.733.801,88	15.521.802,71
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.412.983,75	9.412.983,75
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.412.983,75	9.412.983,75
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	828.697,88	828.697,88
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.492.120,25	5.280.121,08
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.492.120,25	5.280.121,08
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.257.789.868,26	7.821.371.857,28	1.563.581.989,02
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	105.039.350,84	78.007.575,88
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.815.520,08	149.815.757,22	137.000.237,14
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.815.520,08	149.815.757,22	137.000.237,14
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.815.520,08	149.815.757,22	137.000.237,14
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	63.656,44	9.336.773,37	9.273.116,93
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	9.424.915,18	122.853.960,94	113.429.045,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.065.902,73	11.505.876,40	10.439.973,67
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	267.015,33	4.044.958,91	3.777.943,58
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.994.030,40	2.074.187,60	80.157,20
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670.709.727,58	1.290.286.993,35	619.577.265,77
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.000.836,94	467.443.815,57	135.442.978,63
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.228,24	1.955,84
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.228,24	1.955,84
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	26.275,30	26.275,30
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	2.706,24	2.706,24
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	23.569,06	23.569,06
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.820.221,35	18.700.475,11	13.880.253,76
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.820.221,35	18.700.475,11	13.880.253,76
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	327.180.343,19	448.714.836,92	121.534.493,73
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	139.594,07	8.364.970,10	8.225.376,03
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	327.040.429,08	440.102.989,83	113.062.560,75
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	320,04	246.876,99	246.556,95
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	338.692.768,09	820.775.076,45	482.082.308,36
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	338.692.768,09	820.740.076,45	482.047.308,36
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	338.692.768,09	820.740.076,45	482.047.308,36
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	350.001,10	344.259,34
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	350.001,10	344.259,34
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	350.001,10	344.259,34
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.380,79	1.710.383,53	1.700.002,74
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.380,79	1.710.383,53	1.700.002,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.380,79	1.710.383,53	1.700.002,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.547.232.845,64	6.276.229.755,87	728.996.910,23
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.547.232.845,64	6.276.229.755,87	728.996.910,23
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	68.911.705,40	422.267.805,21	353.356.099,81
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	68.911.705,40	422.267.805,21	353.356.099,81
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	10.774.032,77	436.097,92	-10.337.934,85
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	10.774.032,77	436.097,92	-10.337.934,85
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.467.547.107,47	5.853.525.852,74	385.978.745,27
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.424.673,15	99.969.733,15	94.545.060,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	16.168.800,00	15.395.600,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.888.287,03	23.290.320,89	21.402.033,86
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.255.782,16	6.255.782,16
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	504.166,79	453.440,74
OUTROS	0,00	1.171.477,06	12.431.612,47	11.260.135,41
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	341.461,76	38.254.334,88	37.912.873,12
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	185.268,01	1.753.316,41	1.568.048,40
DETRAN)	0,00	2.259.813,35	37.436.289,85	35.176.476,50
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.453.502.201,06	5.610.532.865,84	157.030.664,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	280.279.359.070,19	69.101.682.841,75	231.494.220.642,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	280.279.359.070,19	69.101.678.540,25	211.177.680.529,94
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.104.590.182,02	27.344.920.345,23	63.759.669.836,79
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	10.870.299.527,02	0,00	10.870.299.527,02
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.231.636.353,23	-10.231.636.353,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	189.174.768.888,17	41.756.758.195,02	147.418.010.693,15
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.815.776.108,41	32.513.814.811,54	79.301.961.296,87
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.633.841.729,39	1.115.375,70	14.632.726.353,69
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.883.872.601,23	1.115.375,70	12.882.757.225,53
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.883.872.601,23	1.115.375,70	12.882.757.225,53
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.749.969.128,16	0,00	1.749.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.749.969.128,16	0,00	1.749.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.102.876.438,63	23.102.876.438,63	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.504.128.217,51	1.113.344,84	2.503.014.872,67
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.004.159.089,35	1.113.344,84	1.003.045.744,51
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.608.682.431,98	0,00	3.608.682.431,98
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.358.682.431,98	0,00	3.358.682.431,98
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.467.917.302,68	2.030,86	8.467.915.271,82
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.467.917.302,68	2.030,86	8.467.915.271,82
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	8.467.917.302,68	-8.467.915.271,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	8.467.917.302,68	-8.467.915.271,82
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	52.123.798,42	0,00	52.123.798,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	52.123.798,42	0,00	52.123.798,42
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.469.032.678,38	14.633.843.760,25	-6.164.811.081,87
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.469.032.678,38	14.633.843.760,25	-6.164.811.081,87
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	941.907.725,39	9.409.822.997,21	-8.467.915.271,82
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	573.151.640,02	573.151.640,02	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	572.251.640,02	900.000,00	571.351.640,02
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	572.251.640,02	-571.351.640,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	8.467.917.302,68	-8.467.915.271,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	8.467.917.302,68	-8.467.915.271,82
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	368.754.054,51	368.754.054,51	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	368.754.054,51	0,00	368.754.054,51
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	368.754.054,51	-368.754.054,51
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.119.667.798,20	1.680.963.516,54	15.438.704.281,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.168.922.635,73	1.575.951.147,38	14.592.971.488,35
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.168.922.635,73	1.575.951.147,38	14.592.971.488,35
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.168.922.635,73	1.575.951.147,38	14.592.971.488,35
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	950.745.162,47	105.012.369,16	845.732.793,31
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	950.745.162,47	105.012.369,16	845.732.793,31
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	950.745.162,47	105.012.369,16	845.732.793,31
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.861.314.223,73	1.472.370.922,29	12.388.943.301,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.861.314.223,73	1.472.370.922,29	12.388.943.301,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.861.314.223,73	1.472.370.922,29	12.388.943.301,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.861.314.223,73	1.472.370.922,29	12.388.943.301,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.378.010.757,83	6.089.608.944,65	40.288.401.813,18
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.378.010.757,83	6.089.608.944,65	40.288.401.813,18
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.378.010.757,83	6.089.608.944,65	40.288.401.813,18
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.682.840.415,64	2.512.047,52	23.680.328.368,12
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	22.648.844.101,81	1.435.720.997,25	21.213.123.104,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	46.326.240,38	4.651.044.603,42	-4.604.718.363,04
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	331.296,46	-331.296,46
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	0,00	4.301,50	20.316.540.112,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	0,00	4.301,50	19.978.303.172,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	511.729.771.128,85	722.907.447.357,29	231.494.220.642,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	503.787.725.638,34	714.965.406.168,28	211.177.680.529,94
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	157.354.112.824,87	221.113.782.661,66	63.759.669.836,79
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.552.317.228,04	132.878.769.183,23	17.326.451.955,19
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.552.317.228,04	132.878.769.183,23	17.326.451.955,19
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.552.317.228,04	132.878.769.183,23	17.326.451.955,19
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.552.317.228,04	132.878.769.183,23	17.326.451.955,19
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.611.018.664,67	87.479.094.073,21	58.868.075.408,54
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.611.018.664,67	87.479.094.073,21	58.868.075.408,54
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.611.018.664,67	87.479.094.073,21	58.868.075.408,54
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.611.018.664,67	87.479.094.073,21	58.868.075.408,54
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.190.776.932,16	755.919.405,22	-12.434.857.526,94
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.178.255.464,31	755.731.868,64	-12.422.523.595,67
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	-4.375.160.517,69
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	-4.375.160.517,69
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	-8.008.222.512,12
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	-8.008.222.512,12
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	41.400.379,21	2.259.813,35	-39.140.565,86
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	37.436.289,85	2.259.813,35	-35.176.476,50
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	12.521.467,85	187.536,58	-12.333.931,27
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	12.515.162,00	187.536,58	-12.327.625,42
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	12.515.162,00	187.536,58	-12.327.625,42
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	346.433.612.813,47	493.851.623.506,62	147.418.010.693,15
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	288.734.502.473,62	368.036.463.770,49	79.301.961.296,87
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.605.616.436,39	120.862.663.866,22	23.257.047.429,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.605.616.436,39	120.862.663.866,22	23.257.047.429,83
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.605.616.436,39	120.862.663.866,22	23.257.047.429,83
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.030.850.063,28	115.787.362.117,14	15.756.512.053,86
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	100.030.850.063,28	115.787.362.117,14	15.756.512.053,86
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	96.081.426.573,52	99.693.359.807,80	3.611.933.234,28
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.949.423.489,76	16.094.002.309,34	12.144.578.819,58
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	91.098.035.973,95	131.386.437.787,13	40.288.401.813,18
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.448.017.916,09	48.287.743.765,66	2.839.725.849,57
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.448.017.916,09	48.287.743.765,66	2.839.725.849,57
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.628.471.627,71	3.714.023.724,11	85.552.096,40
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.628.471.627,71	3.714.023.724,11	85.552.096,40
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.203.566.149,82	40.520.323.125,05	3.316.756.975,23
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.203.566.149,82	40.520.323.125,05	3.316.756.975,23
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.817.980.280,33	38.864.347.172,31	34.046.366.891,98
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.528.440.078,86	29.109.925.777,28	27.581.485.698,42
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.289.540.201,47	9.754.421.395,03	6.464.881.193,56
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.680.963.516,54	17.119.667.798,20	15.438.704.281,66
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.575.951.147,38	16.168.922.635,73	14.592.971.488,35
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.575.951.147,38	16.168.922.635,73	14.592.971.488,35
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.575.951.147,38	16.168.922.635,73	14.592.971.488,35
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	105.012.369,16	950.745.162,47	845.732.793,31
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	105.012.369,16	950.745.162,47	845.732.793,31
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	105.012.369,16	950.745.162,47	845.732.793,31
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.472.370.922,29	13.861.314.223,73	12.388.943.301,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.472.370.922,29	13.861.314.223,73	12.388.943.301,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.472.370.922,29	13.861.314.223,73	12.388.943.301,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.472.370.922,29	13.861.314.223,73	12.388.943.301,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.545.775.901,02	94.834.177.714,20	40.288.401.813,18
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	54.545.775.901,02	94.834.177.714,20	40.288.401.813,18
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.545.775.901,02	94.834.177.714,20	40.288.401.813,18
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.448.017.916,09	48.287.743.765,66	2.839.725.849,57
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.628.471.627,71	3.714.023.724,11	85.552.096,40
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.469.286.357,22	42.832.410.224,43	37.363.123.867,21
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	7.942.045.490,51	7.942.041.189,01	20.316.540.112,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	476.002.358,52	476.002.358,52	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	276.320.386,62	4.037.589,83	58.247.229,57
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	276.320.386,62	4.037.589,83	58.247.229,57
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	276.320.386,62	4.037.589,83	58.247.229,57
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	276.320.386,62	4.037.589,83	58.247.229,57
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.439,68	2.079.070,03	1.629.996,16
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.439,68	2.079.070,03	1.629.996,16
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.439,68	2.079.070,03	1.629.996,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.439,68	2.079.070,03	1.629.996,16
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	191.177.231,50	191.114.806,31	682.122,48
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	191.177.231,50	191.114.806,31	682.122,48
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	191.177.231,50	191.114.806,31	682.122,48
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	191.177.231,50	191.114.806,31	682.122,48
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	194.562.608,12	194.001.964,61
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	194.562.608,12	194.001.964,61
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	194.562.608,12	194.001.964,61
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	437.872,50	185.916.731,44	185.478.858,94
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.645.876,68	8.523.105,67
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.657,21	84.208.284,23	83.675.627,02
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.208.284,23	83.675.627,02
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.208.284,23	83.675.627,02
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.208.284,23	83.675.627,02
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	7.466.043.131,99	7.466.038.830,49	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.165.297.249,73	300.747.377,59	13.098.610.047,69
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.165.297.249,73	300.747.377,59	13.098.610.047,69
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.165.297.249,73	300.747.377,59	13.098.610.047,69
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	7.165.297.249,73	300.747.377,59	13.098.603.637,70
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.340.937,12	6.296.127.600,16	6.061.786.663,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.340.937,12	6.296.127.600,16	6.061.786.663,04
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.340.937,12	6.296.127.600,16	6.061.786.663,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.367.794,16	6.253.923.055,24	6.021.555.261,08
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.973.142,96	42.204.544,92	40.231.401,96
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	369.854,19	369.854,19	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.035.090,95	868.793.998,55	802.758.907,60
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	66.035.090,95	868.793.998,55	802.758.907,60
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	66.035.090,95	868.793.998,55	802.758.907,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	66.035.090,95	868.793.998,55	802.758.907,60
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	668.557.384.183,36	294.732.085.512,69	864.575.363.606,84
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	3.297.015.911,53	9.328.625.436,71	106.808.884.142,37
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	142.219.273,83	38.332.824,46	20.550.493.968,35
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	142.036.875,05	14.769.339,50	20.337.323.898,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	142.036.875,05	14.769.339,50	20.337.323.898,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	142.036.875,05	14.769.339,50	20.337.323.898,72
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	130.821.226,22	14.091.678,21	19.153.436.856,63
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	10.163.819,64	312.036,29	204.777.441,43
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.159.629,13	1.051.829,19	365.625,00	978.845.833,32
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	149.304,00	23.530.390,18	213.093.374,63
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	3.154.796.637,70	9.290.292.612,25	86.258.390.174,02
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	14.660.542,96	48.485,96	28.617.276,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	14.660.542,96	48.485,96	28.617.276,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	423.562.153,73	198.962.283,75	14.037.992.200,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	423.562.153,73	198.962.283,75	14.037.992.200,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	423.562.153,73	198.962.283,75	14.037.992.200,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	423.562.153,73	198.962.283,75	14.037.992.200,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	2.716.573.941,01	9.091.281.842,54	72.191.780.696,52
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	2.716.573.941,01	9.091.281.842,54	72.191.780.696,52
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	2.716.573.941,01	8.154.600.557,80	67.061.896.209,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	2.716.573.941,01	8.154.600.557,80	67.061.896.209,17
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	335.303.924.242,08	96.575.302.754,42	501.685.332.968,79
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	170.293.420.123,56	82.333.359.851,73	335.901.629.159,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	170.293.420.123,56	82.333.359.851,73	335.901.629.159,86
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	170.293.420.123,56	82.333.359.851,73	335.901.629.159,86
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	170.293.420.123,56	82.333.359.851,73	335.901.629.159,86
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	170.293.420.123,56	82.333.359.851,73	335.901.629.159,86
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	16.380.577.766,91	2.488.411.884,38	28.907.308.475,63
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	16.380.577.766,91	2.488.411.884,38	28.907.308.475,63
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.389.952.306,21	2.007.025.825,67	9.382.926.480,54
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.389.952.306,21	2.007.025.825,67	9.382.926.480,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.721.602.916,86	1.398.659.171,14	9.322.943.745,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	668.349.389,35	608.366.654,53	59.982.734,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.990.625.460,70	481.386.058,71	19.524.381.995,09
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.990.625.460,70	481.386.058,71	19.524.381.995,09
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	4.990.625.460,70	481.386.058,71	19.524.381.995,09
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	148.629.926.351,61	11.753.531.018,31	136.876.395.333,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	148.629.926.351,61	11.753.531.018,31	136.876.395.333,30
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.129.602.039,73	4.707.256.492,13	66.422.345.547,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.129.602.039,73	4.707.256.492,13	66.422.345.547,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	71.129.602.039,73	4.707.256.492,13	66.422.345.547,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	77.500.324.311,88	7.046.274.526,18	70.454.049.785,70
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	77.500.324.311,88	7.046.274.526,18	70.454.049.785,70
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	77.500.324.311,88	7.046.274.526,18	70.454.049.785,70
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	144.755.556,14	23.593.341,47	121.162.214,67
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	68.422.865,45	9.269.060,38	59.153.805,07
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	46.146.990,97	12.596.002,68	33.550.988,29
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	30.185.699,72	1.728.278,41	28.457.421,31
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	302.953.517.473,61	188.804.563.980,09	229.101.813.281,01
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.973.036.527,02	39.554.264.353,23	-11.581.227.826,21
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.870.299.527,02	10.231.636.353,23	638.663.173,79
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	29.322.628.000,00	-14.661.314.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.423.000,00	0,00	2.441.423.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.484.355.576,63	348.134.052,26	293.482.396,78	9.539.007.232,11
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	73.425.619,77	15.004.394,92	4.251.198.181,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	73.425.619,77	15.004.394,92	4.251.198.181,74
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	1.704.580,75	298.193,36	73.120.671,51
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	1.704.580,75	298.193,36	42.134.287,82
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.121.062.672,77	71.721.039,02	14.706.201,56	4.178.077.510,23
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	507.064,98	1.090.136,50	543.557.464,90
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.796.141,44	1.518.154,57	16.605.071,79
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	62.543.846,93	6.743.312,78	1.950.455.763,04
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	3.873.985,67	2.890.988,74	646.955.833,64
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	274.708.432,49	278.478.001,86	5.287.809.050,37
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	274.708.432,49	278.478.001,86	5.287.809.050,37
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	458.822,00	0,00	51.992.089,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	458.822,00	0,00	18.116.343,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	274.249.610,49	272.140.463,48	881.284.936,26
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	274.249.610,49	272.140.463,48	2.109.147,01
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	0,00	6.337.538,38	4.354.532.024,58
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.278.259.443,33	0,00	6.087.341,86	1.272.172.101,47
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	250.196,52	161.423.226,08
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.521.917,31	0,00	0,00	1.901.521.917,31
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	60.686.790,54	51.246.412,29	3.426.842.247,43
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	60.686.790,54	51.246.412,29	3.426.842.247,43
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	60.686.790,54	51.246.412,29	3.426.842.247,43
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	60.686.790,54	51.246.412,29	3.426.842.247,43
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	3.380,00	0,00	56.431.033,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.025.420,25	1.566.244,64	835.165,32	1.756.499,57
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	4.504.760,80	886.915,64	2.907.100.701,00
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	40.985.483,52	37.972.319,69	77.056.870,23
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	2.800,00	7.600,00	32.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.217.949,17	21.266,04	118.899,06	134.120.316,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	13.495.500,15	7.894.436,91	85.205.725,77
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.894.684,53	107.355,39	1.376.068,83	14.625.971,09
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	274.571.660.103,79	148.905.570.817,79	227.717.191.627,68
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	146.235.499.647,93	25.244.657.133,53	210.323.717.899,31
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	24.892.495.602,24	14.200.978.037,95	63.157.218.428,43
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	2.693.509.211,48	179.873.029,72	2.561.849.898,77
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.088.933.997,69	12.519.923,34	1.076.414.074,35
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.604.575.213,79	167.353.106,38	1.485.435.824,42
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>888.161.220,75</i>	<i>390.007.063,82</i>	<i>200.518.826,32</i>	<i>1.077.649.458,25</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	387.732.365,56	178.084.989,17	854.896.537,62
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	240.021,27	86.780,65	2.683.110,96
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	98.699,20	49.935,97	1.183.152,26
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	22.297.120,53	36.291.434,08
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.332.050.380,85</i>	<i>205.176.134,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.537.226.515,15</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	205.176.134,30	0,00	1.537.226.515,15
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>101.828.311,51</i>	<i>4.268.692,27</i>	<i>97.559.619,24</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	101.828.311,51	4.268.692,27	97.559.619,24
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.037.793.075,31</i>	<i>9.037.793.075,31</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	4.088.627.082,69	3.955.952.069,00	133.506.520,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	3.955.952.069,00	4.088.627.082,69	-133.506.520,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	74.580.935,19	69.460.118,72	5.259.956,92
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	69.460.118,72	74.580.935,19	-5.259.956,92
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	487.789.770,67	361.383.099,04	133.072.157,48
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	487.789.770,67	-133.072.157,48
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	4.650.562.795,08	2.075.651.534,21	17.903.436.374,85
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	4.650.562.795,08	2.075.651.534,21	17.903.436.374,85
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.456.488.657,86	2.230.509.683,09	558.305.109,64
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.183.120.196,46	1.331.330.724,73	74.924.221,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.185.126.851,24	831.065.719,06	355.137.654,20
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	87.943.426,81	68.099.346,17	124.416.803,23
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	298.183,35	13.893,13	3.826.430,51
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	81.879.922,03	44.558.496,68	1.013.022.018,91
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	566.496.428,11	81.879.922,03	44.558.496,68	603.817.853,46
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	250.759.794,07	21.087.681,79	1.453.488.265,15
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	250.759.794,07	21.087.681,79	1.453.488.265,15
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	321.277.896,49	318.786.527,21	4.682.442,88
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	130.089.983,07	129.899.965,43	190.017,64
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.319.206,67	61.313.766,67	5.440,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	129.808.868,75	127.514.535,11	4.485.407,24
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	59.838,00	58.260,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	144.589.105,10	30.108.802,36	114.480.302,74
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	144.589.105,10	30.108.802,36	114.480.302,74
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	223.317.513,90	0,00	763.440.560,62
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	223.317.513,90	0,00	763.440.560,62
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	61.552.840,30	0,00	259.335.927,27
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	61.552.840,30	0,00	259.335.927,27
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	23.091.770,08	23.091.770,08	488.926.244,26
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.101.070.269,23	0,00	4.101.070.269,23
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.096.575.138,62	0,00	4.096.575.138,62
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.854,19	0,00	369.854,19
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH	0,00	4.125.276,42	0,00	4.125.276,42
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	293.553,84	286.575,70	2.381.101,81
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	293.553,84	286.575,70	2.381.101,81
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	1.375.443,48	993.013,22	11.616.144,78
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	687.721,74	496.506,61	5.808.072,39
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	687.721,74	496.506,61	5.808.072,39
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	339.777,23	46.922,83	292.854,40
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	339.777,23	46.922,83	292.854,40
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	43.232.877.352,77	6.650.208.315,93	73.449.843.557,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	43.232.877.352,77	6.650.208.315,93	73.449.843.557,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	43.232.877.352,77	6.650.208.315,93	73.449.843.557,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	78.110.126.692,92	4.393.470.779,65	73.716.655.913,27
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	78.110.126.692,92	4.393.470.779,65	73.716.655.913,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	76.103.237.638,64	4.371.340.438,75	71.731.897.199,89
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.006.889.054,28	22.130.340,90	1.984.758.713,38
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.437.284,87	9.711.866,49	68.725.418,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.437.284,87	9.711.866,49	68.725.418,38
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.437.284,87	9.711.866,49	68.725.418,38
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	73.056.273,21	7.449.575,39	65.606.697,82
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.298.083,40	2.257.387,81	40.695,59
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.082.928,26	4.903,29	3.078.024,97
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	128.248.613.431,40	123.293.036.998,02	13.850.325.682,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	128.248.613.431,40	123.293.036.998,02	13.850.325.682,09
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	128.248.613.431,40	123.293.036.998,02	13.850.325.682,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	128.248.613.431,40	123.293.036.998,02	13.850.325.682,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.109.739,59	358.164.819,75	3.474.422.627,90
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.109.739,59	358.164.819,75	3.474.422.627,90
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.109.739,59	358.164.819,75	3.474.422.627,90
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.109.739,59	358.164.819,75	3.474.422.627,90
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	959.842.695.846,57	1.333.667.994.517,24	864.575.363.606,84
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	16.404.894.355,94	10.373.284.830,76	106.808.884.142,37
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	378.567.200,71	482.453.650,08	20.550.493.968,35
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	355.003.715,75	482.271.251,30	20.337.323.898,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	355.003.715,75	482.271.251,30	20.337.323.898,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	20.210.056.363,17	355.003.715,75	482.271.251,30	20.337.323.898,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	154.077.737,64	137.913.564,85	6.413.393.730,07
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	8.004.132,83	1.903.031,81	1.838.046.149,94
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	129.159.450,44	154.727.435,41	1.560.832.795,29
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	9.307.707,10	119.051.538,03	8.638.152.078,17
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	53.295.823,80	726.395,15	810.250.208,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	414.806.123,13	4.184,74	52.724.856,10	467.526.794,49
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	375.000,00	6.536.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	178.417.221,29	318.522,60	12.110.964,78	190.209.663,47
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	32.754,39	1.404.475,89	385.679.159,50
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	431.762,21	1.333.989,28	16.018.230,30
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	23.530.390,18	149.304,00	213.093.374,63
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	23.530.390,18	149.304,00	213.093.374,63
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>149.304,00</i>	<i>1.394.381,36</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	149.304,00	1.240.206,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>235.229.383,45</i>	<i>23.530.390,18</i>	<i>0,00</i>	<i>211.698.993,27</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	23.530.390,18	23.530.390,18	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	16.026.327.155,23	9.890.831.180,68	86.258.390.174,02
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	14.660.542,96	28.617.276,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	48.485,96	14.660.542,96	28.617.276,72
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>8.884.936,75</i>	<i>0,00</i>	<i>11.732.599,30</i>	<i>20.617.536,05</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>5.120.282,97</i>	<i>48.485,96</i>	<i>2.927.943,66</i>	<i>7.999.740,67</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	810.978.846,69	1.035.578.716,67	14.037.992.200,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	810.978.846,69	1.035.578.716,67	14.037.992.200,78
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>13.813.392.330,80</i>	<i>810.978.846,69</i>	<i>1.035.578.716,67</i>	<i>14.037.992.200,78</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	517.676.756,05	447.281.045,32	3.725.122.301,15
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	211.463.116,48	311.202.404,02	3.623.262.856,13
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	52.306.380,20	167.722.490,99	1.980.255.423,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	3.659.632,95	60.454.166,05	2.674.590.696,45
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	4.000.000,00	421.200,22	2.922.085,26
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	12.847.010,94	27.010,94	1.703.912.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	8.759.894,86	11.926.157,23	231.459.936,19
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	177.880,00	0,00	49.081.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	88.175,21	36.544.241,90	42.858.879,29
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	15.215.299.822,58	8.840.591.921,05	72.191.780.696,52
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	15.215.299.822,58	8.840.591.921,05	72.191.780.696,52
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>39.187.075.085,34</i>	<i>908.833.805,75</i>	<i>2.813.619.151,76</i>	<i>41.091.860.431,35</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	444.354.750,50	2.771.012.846,78	39.832.983.416,60
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	424.328.850,06	236.256,09	691.989.412,56
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	564.667.758,49	40.150.205,19	42.370.048,89	566.887.602,19
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>33.312.847.740,62</i>	<i>12.364.141.232,67</i>	<i>5.021.329.269,87</i>	<i>25.970.035.777,82</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	483.201.334,79	691.752.952,82	6.518.382.510,27
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	3.807.010.484,04	126.753,82	15.240.044.558,05
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.282.915.864,37	4.275.795.252,16	4.123.384.792,66
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.364.663,17	34.397.485,78	33.210.494,53
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	621.625.996,30	19.233.935,29	16.097.686,55
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	22.890,00	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.942.324.784,16</i>	<i>1.005.643.499,42</i>	<i>5.129.884.487,35</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	92.365.056,45	13.278.442,97	5.087.479.158,61
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	92.365.056,45	42.405.328,74
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	615.812.021.273,85	854.540.642.761,51	501.685.332.968,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	296.178.808.203,81	384.138.868.475,64	335.901.629.159,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	296.178.808.203,81	384.138.868.475,64	335.901.629.159,86
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	169.739.011.523,58	176.578.937.735,66	-8.306.765.201,39
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	169.739.011.523,58	176.578.937.735,66	-8.306.765.201,39
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	169.739.011.523,58	176.578.937.735,66	-8.306.765.201,39
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	49.582.141.025,08	52.229.803.804,61	2.985.155.171,70
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	45.939.770.478,99	48.514.607.794,76	2.897.485.488,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	45.939.770.478,99	48.514.607.794,76	2.897.485.488,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.642.370.546,09	3.715.196.009,85	87.669.682,77
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.642.370.546,09	3.715.196.009,85	87.669.682,77
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	70.220.504.080,37	65.689.017.411,66	19.172.687.202,23
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	42.462.521.402,22	38.914.670.434,52	16.416.049.145,40
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	42.462.521.402,22	38.914.670.434,52	16.416.049.145,40
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	11.056.408.926,61	10.108.062.993,65	1.971.628.512,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	11.056.408.926,61	10.108.062.993,65	1.971.628.512,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	16.701.483.857,21	16.666.191.967,39	785.007.422,75
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	16.701.483.857,21	16.666.191.967,39	785.007.422,75
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.013.356.898,17	70.067.228.015,28	247.159.564.392,78
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.013.356.898,17	70.067.228.015,28	247.159.564.392,78
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	5.901.370.669,89	60.704.750.750,26	226.269.401.662,25
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	111.986.228,28	9.362.477.265,02	20.890.162.730,53
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	623.794.676,61	19.573.881.508,43	74.890.987.594,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	623.794.676,61	19.573.881.508,43	74.890.987.594,54
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	610.650.852,16	18.510.996.140,17	70.782.246.980,39
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	1.062.885.368,26	4.108.740.614,15
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	25.304.329.286,87	39.196.495.169,40	28.907.308.475,63
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	25.304.329.286,87	39.196.495.169,40	28.907.308.475,63
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	25.304.329.286,87	39.196.495.169,40	28.907.308.475,63
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.007.025.825,67	11.389.952.306,21	9.382.926.480,54
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.398.659.012,60	10.721.602.916,86	9.322.943.904,26
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	608.366.813,07	668.349.389,35	59.982.576,28
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.541.361.685,44	14.755.047.879,30	10.371.423.098,52	6.157.736.904,66
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.578.548.937,26	6.357.262.340,88	778.713.403,62
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	734.945.290,62	25.087.620,25	-709.857.670,37
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.087.620,25	734.945.290,62	709.857.670,37
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	8.014.909.115,63	2.852.570.931,23	5.379.023.501,04
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	360.121.488,85	41.435.426,69	-318.686.062,16
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.435.426,69	360.121.488,85	318.686.062,16
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	8.237.015.687,33	12.078.253.949,24	8.315.019.169,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.303.626.889,37	4.503.970.343,24	200.343.453,87
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	3.933.388.797,96	7.574.283.606,00	8.114.675.715,70
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	305.239.894,57	5.356.865.815,43	5.051.625.920,86
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	242.700.802,28	3.676.686.160,59	3.433.985.358,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	62.539.092,29	1.680.179.654,84	1.617.640.562,55
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	294.328.883.783,17	431.205.279.116,47	136.876.395.333,30
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	294.328.883.783,17	431.205.279.116,47	136.876.395.333,30
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	110.780.887.613,73	177.203.233.161,33	66.422.345.547,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	97.028.483.675,67	117.742.301.777,64	20.713.818.101,97
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	97.028.483.675,67	117.742.301.777,64	20.713.818.101,97
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.752.403.938,06	59.460.931.383,69	45.708.527.445,63
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.752.403.938,06	59.460.931.383,69	45.708.527.445,63
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	183.547.996.169,44	254.002.045.955,14	70.454.049.785,70
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	82.578.708.219,21	95.179.651.739,70	12.600.943.520,49
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	82.578.708.219,21	95.179.651.739,70	12.600.943.520,49
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	72.457.204.629,48	84.046.091.214,68	11.588.886.585,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	72.457.204.629,48	84.046.091.214,68	11.588.886.585,20
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.949.423.489,76	16.094.002.309,34	12.144.578.819,58
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.949.423.489,76	16.094.002.309,34	12.144.578.819,58
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	18.799.463.471,08	18.799.463.471,08	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.118.499.954,54	1.680.963.516,54	-15.437.536.438,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.680.963.516,54	17.118.499.954,54	15.437.536.438,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.763.196.359,91	39.882.837.220,34	34.119.640.860,43
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.763.196.359,91	39.882.837.220,34	34.119.640.860,43
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	23.593.341,47	144.755.556,14	121.162.214,67
889110101 - RECEITA	0,00	9.269.060,38	68.422.865,45	59.153.805,07
889110102 - DESPESA	0,00	12.596.002,68	46.146.990,97	33.550.988,29
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	30.185.699,72	28.457.421,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	327.602.186.875,31	441.751.140.368,83	229.101.813.281,01
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.554.264.353,23	27.973.036.527,02	-11.581.227.826,21
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	10.231.636.353,23	10.870.299.527,02	638.663.173,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	10.870.299.527,02	10.870.299.527,02
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	10.231.636.353,23	0,00	-10.231.636.353,23
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	272.438.656,84	276.413.013,24	114.443.235,47
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.438.656,84	276.413.013,24	114.443.235,47
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.438.656,84	276.413.013,24	114.443.235,47
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.438.656,84	276.413.013,24	114.443.235,47
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.438.656,84	276.413.013,24	114.443.235,47
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	51.246.412,29	60.686.790,54	3.426.842.247,43
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	51.246.412,29	60.686.790,54	3.426.842.247,43
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	51.246.412,29	60.686.790,54	3.426.842.247,43
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	51.246.412,29	60.686.790,54	3.426.842.247,43
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	51.246.412,29	60.686.790,54	3.426.842.247,43
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	287.724.237.452,95	413.441.004.038,03	237.141.755.624,32
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	133.082.656.249,28	254.124.176.062,76	219.748.281.895,95
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	8.895.619.507,12	19.637.814.370,49	72.581.782.425,07
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.519.923,34	1.088.933.997,69	1.076.414.074,35
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.362.901,45	1.072.443.583,49	1.060.080.682,04
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	157.021,89	16.490.414,20	16.333.392,31
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	101.686.055,79	144.158.975,16	90.686.636,38
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	98.440.540,01	138.940.849,36	86.420.059,91
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	3.238.327,68	5.210.639,75	4.249.333,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	7.188,10	7.486,05	17.242,94
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.032.506.152,62	4.427.255.340,66	1.394.749.188,04
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	333.087.823,59	377.130.221,60	44.042.398,01
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.215.973.352,71	1.216.882.345,53	908.992,82
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.122.650,57	6.122.650,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	304.085.816,09	312.738.496,34	8.652.680,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.122.870.788,56	1.128.314.756,32	5.443.967,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.989.426,57	3.996.675,85	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	33.433.968,47	278.854.123,76	245.420.155,29
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.919.512,43	1.099.254.689,11	1.086.335.176,68
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	22.813,63	3.961.381,58	3.938.567,95
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	369.854,19	369.854,19	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	369.854,19	0,00	51.646.724,74
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	369.854,19	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	2.075.651.534,21	4.650.562.795,08	17.903.436.374,85
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	235.638.176,16	4.610.798.693,85	32.655.643.977,83
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.840.013.358,05	39.764.101,23	-14.752.207.602,98
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	101.828.311,51	97.559.619,24
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	101.828.311,51	97.559.619,24
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.230.509.683,09	2.456.488.657,86	558.305.109,64
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.331.330.724,73	1.183.120.196,46	74.924.221,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	831.065.719,06	1.185.126.851,24	355.137.654,20
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	68.099.346,17	87.943.426,81	124.416.803,23
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	298.183,35	3.826.430,51
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>44.558.496,68</i>	<i>81.879.922,03</i>	<i>1.013.022.018,91</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	44.558.496,68	81.879.922,03	603.817.853,46
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.191.073,60</i>	<i>318.786.527,21</i>	<i>321.277.896,49</i>	<i>4.682.442,88</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	129.899.965,43	130.089.983,07	190.017,64
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.313.766,67	61.319.206,67	5.440,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	127.514.535,11	129.808.868,75	4.485.407,24
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.260,00	59.838,00	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>30.108.802,36</i>	<i>144.589.105,10</i>	<i>114.480.302,74</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.108.802,36	144.589.105,10	114.480.302,74
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>	<i>147.582.467,13</i>
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>877.793.145,65</i>	<i>33.403.407,16</i>	<i>0,00</i>	<i>844.389.738,49</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>540.123.046,72</i>	<i>0,00</i>	<i>223.317.513,90</i>	<i>763.440.560,62</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	223.317.513,90	763.440.560,62
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>197.783.086,97</i>	<i>0,00</i>	<i>61.552.840,30</i>	<i>259.335.927,27</i>
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	61.552.840,30	259.335.927,27
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>488.926.244,26</i>	<i>512.018.014,34</i>	<i>512.018.014,34</i>	<i>488.926.244,26</i>
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	512.018.014,34	23.091.770,08	0,00
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	0,00	488.926.244,26	488.926.244,26
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.101.070.269,23</i>	<i>4.101.070.269,23</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	4.096.575.138,62	4.096.575.138,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	4.125.276,42	4.125.276,42
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>2.374.123,67</i>	<i>286.575,70</i>	<i>293.553,84</i>	<i>2.381.101,81</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	286.575,70	293.553,84	2.381.101,81
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>11.233.714,52</i>	<i>993.013,22</i>	<i>1.375.443,48</i>	<i>11.616.144,78</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.506,61	687.721,74	5.808.072,39
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.506,61	687.721,74	5.808.072,39
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>287.503,44</i>	<i>580.357,84</i>	<i>292.854,40</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	157.149,37	108.037,29
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	225.009,88	209.439,15
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	222.820,63	198.198,59	-24.622,04
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>17.088.586.841,96</i>	<i>497.665.271,50</i>	<i>1.172.679.054,66</i>	<i>17.763.600.625,12</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	20.987.337,58	71.664.636,66	7.682.420.852,14
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.813.513.113,59	433.858.336,91	888.762.589,20	4.268.417.365,88
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	18.452.689,33	137.022.265,80	118.569.576,47
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	24.366.907,68	75.229.563,00	50.862.655,32
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	119.793.565.962,51	156.376.234.999,35	73.449.843.557,61
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>36.867.174.520,77</i>	<i>119.793.565.962,51</i>	<i>156.376.234.999,35</i>	<i>73.449.843.557,61</i>
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	54.588.940.841,00	48.077.166.395,81	20.014.649.003,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	11.015.544.176,03	10.946.159.346,66	1.459.510.625,76
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	45.216.888.959,68	48.182.237.977,58	10.386.112.985,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	6.971.651.122,66	6.092.862.006,21	512.302.532,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.761.215.413,41	35.549.733.411,70	33.788.517.998,29
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	185.566.847,27	5.982.890.215,55	5.797.323.368,28
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	53.758.602,46	1.545.185.645,84	1.491.427.043,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.393.470.779,65	78.110.126.692,92	73.716.655.913,27
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.393.470.779,65	78.110.126.692,92	73.716.655.913,27
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.371.340.438,75	76.103.237.638,64	71.731.897.199,89
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	22.130.340,90	2.006.889.054,28	1.984.758.713,38
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.227.571,05	126.952.989,43	68.725.418,38
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.227.571,05	126.952.989,43	68.725.418,38
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.218.485,19	78.446.370,73	20.227.885,54
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	55.956.194,09	73.065.359,07	17.109.164,98
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.298.083,40	40.695,59
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	4.903,29	3.082.928,26	3.078.024,97
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.506.618,70	48.497.532,84
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.506.618,70	48.497.532,84
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	154.199.711.789,98	159.155.288.223,36	13.850.325.682,09
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	154.199.711.789,98	159.155.288.223,36	13.850.325.682,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	154.199.711.789,98	159.155.288.223,36	13.850.325.682,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	137.549.986.320,82	142.574.120.886,53	12.269.697.971,55
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	12.284.108.747,22	12.276.012.708,49	736.240.664,39
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	-2.692,34
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	383.641.842,64	34.586.762,48	3.474.422.627,90
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	383.641.842,64	34.586.762,48	3.474.422.627,90
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	351.498.309,10	17.415.637,85	2.787.702.839,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.966.055.699,21	342.584.787,44	9.867.311,03	2.633.338.222,80
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.440.257,79	7.548.326,82	51.280.293,91
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	103.409,68	0,00	85.480.818,57
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819.394,25	0,00	0,00	2.819.394,25
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	669.273.176,75	30.986.580,13	17.141.662,72	655.428.259,34
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	27.709.847,65	16.722.779,02	362.493.493,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	3.276.732,48	418.883,70	266.532.591,63
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410301 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	121.239,14	29.461,91	31.291.529,22
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.144.429,12	121.239,14	29.461,91	10.052.651,89
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	538.015.821.612,84	533.670.278.167,71	242.346.931.334,11
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.002.755.123.514,72	1.013.724.282.242,73	248.970.546.616,99
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	124.973.673.836,89	13.772.823.630,74	111.200.850.206,15
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	65.319.045.580,24	169.896.280.503,51	104.577.234.923,27
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	280.279.359.070,19	69.101.682.841,75	231.494.220.642,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	511.729.771.128,85	722.907.447.357,29	231.494.220.642,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	668.557.384.183,36	294.732.085.512,69	864.575.363.606,84
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	959.842.695.846,57	1.333.667.994.517,24	864.575.363.606,84