

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	592.494.289.541,04	589.568.098.144,75	240.927.579.285,27
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	578.820.209.868,54	576.681.741.885,29	33.009.345.118,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	499.360.836.515,50	497.664.461.521,94	10.580.903.159,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	499.360.836.515,50	497.664.461.521,94	10.580.903.159,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	495.721.873.890,60	494.203.205.409,16	8.256.780.882,23
111110100 - CAIXA	1.672,38	907.311,29	893.353,99	15.629,68
111110101 - CAIXA	1.672,38	907.311,29	893.353,99	15.629,68
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	85.544.897.180,66	85.779.749.281,14	20.654.400,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	82.910.921.816,80	83.441.585.533,75	406.588.198,18
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.599.635.650,82	1.783.538.990,91	761.203.290,27
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	258.290.062.032,12	257.917.116.400,57	1.376.639.258,26
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	5.629.543.862,26	5.791.859.183,19	22.792.131,07
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	42.173.345.906,67	41.570.944.420,71	1.045.669.221,76
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	73.542.781.173,05	73.632.087.556,97	184.739.805,02
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	132.096.602.651,72	132.099.017.892,98	71.400.904,71
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	156.187.109,09	155.446.781,06	759.906,24
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.025,43	451,10	4.574,33
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	2.627.144.850,79	2.064.451.453,11	761.727.173,60
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.064.451.453,11	2.603.308.661,45	-710.454.458,47
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	151.886.007.366,53	149.746.468.369,74	6.460.436.882,73
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	527.135.036,73	690.936.667,47	283.882.829,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	151.358.845.129,67	149.055.531.115,16	6.176.524.055,03
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	27.194,39	581,37	29.998,22
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	3.638.962.624,90	3.461.256.112,78	2.324.122.277,74
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	3.638.962.624,90	3.461.256.112,78	2.324.122.277,74
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	2.285.872.042,77	1.990.069.274,92	399.953.311,23
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	1.270.473.330,58	1.426.566.758,02	1.319.726.368,91
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	82.617.251,55	44.620.079,84	604.442.597,60
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	5.322.291.511,31	5.214.367.455,56	3.641.344.979,91
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	570.005.075,12	311.336.476,02	829.583.222,14
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	559.503.709,01	300.835.109,91	829.583.222,14
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	559.503.709,01	300.835.109,91	829.583.222,14
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	559.503.709,01	300.835.109,91	829.583.222,14
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	794.404.521,49	737.112.907,08	622.613.473,90
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	226.266.499,00	199.977.885,27	77.561.434,55
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	226.266.499,00	199.977.885,27	77.561.434,55
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	226.266.499,00	199.977.885,27	77.487.485,95
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	567.992.794,08	536.991.590,91	545.002.072,88
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	567.992.794,08	536.991.590,91	545.002.072,88
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	567.992.794,08	536.991.590,91	545.002.072,88

	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	3.573.565.843,15	3.773.382.853,59	1.509.604.764,93
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.398,58	58.661,77	66.736,81
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	125.398,58	58.661,77	66.736,81
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	58.661,77	58.661,77	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	66.736,81	0,00	66.736,81
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	3.413.009.382,79	3.642.144.605,39	1.128.836.912,04
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	2.944.225.476,93	3.278.949.547,46	479.659.070,07
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.044.866.163,48	2.231.158.964,03	352.940.630,40
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	754.005.751,56	842.425.810,67	100.263.013,27
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	145.353.561,89	205.364.772,76	26.455.426,40
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	328.759.273,87	261.252.434,36	322.403.218,47
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	70.779.738,14	14.774.452,79	283.507.341,18
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	140.024.631,99	101.942.623,57	326.774.623,50
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	4.465.655,29	4.093.986,80	17.910.104,37
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	75.764.442,77	77.429.368,78	187.088.798,93
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	13.083.474,86	6.969.139,74	88.514.789,38
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	13.450.128,25	33.260.930,82
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	127.062.357,31	112.116.232,64	211.342.143,31
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	127.062.357,31	112.116.232,64	211.342.143,31
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	2.592.798,31	2.257.403,54	1.848.932,95
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	8.663.476,70	8.915.155,16	13.863.017,79
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	530.419,98	443.032,64	1.560.403,05
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	115.275.662,32	100.500.641,30	194.069.789,52
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	705.052,41	774.146,88	1.344.481,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	705.052,41	774.146,88	1.344.481,74
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	410.581,29	352.886,96	316.782,26
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	206.777,59	333.566,39	562.134,39
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	32.663.652,06	18.289.206,91	168.014.491,03
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	32.663.652,06	18.289.206,91	168.014.491,03
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	4.008.005,53	2.775.824,29	11.048.398,18
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	27.991.008,44	15.107.976,89	146.303.600,11
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	664.638,09	405.405,73	10.662.492,74
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	384.316.071,55	391.703.814,68	344.791.123,55
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	107.451.776,32	62.935.475,89	240.423.293,18
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.660.460,66	5.638.391,90	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.660.460,66	5.638.391,90	4.179.715,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	101.336.014,72	57.219.451,94	147.172.631,76
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	101.331.656,35	57.218.362,34	147.169.362,99
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	1.089,60	3.268,77
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	455.300,94	77.632,05	89.070.946,29
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	450.856,33	0,00	4.949.886,50
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	77.632,05	-2.690.828,06
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	276.864.295,23	328.768.338,79	104.367.830,37
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	328.151.114,67	104.367.830,37
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	328.151.114,67	104.367.830,37
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	442.606,81	617.224,12	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	442.606,81	617.224,12	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	745.675,65	328.450.634,35
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	745.675,65	328.450.634,35
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	745.675,65	328.450.634,35
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	745.675,65	328.450.634,35
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
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	60.837.897.263,26	61.917.949.656,12	15.913.885.190,97
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	365.384.745,09	134.454.154,39	2.039.536.548,79
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	365.384.745,09	134.454.154,39	2.039.536.548,79
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	5.129.576,00	2.949.711,22	22.047.935,55
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.720.412,96	1.567.729,12	18.610.548,75
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	1.966.238,21	229.374,60	2.338.557,66
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	1.005.554,07	744.206,69	1.004.151,12
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	317.126,29	330.653,81	52.180,55
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	120.244,47	77.747,00	42.497,47
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	11.590.973,96	9.485.550,76	9.715.808,23
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	11.590.973,96	9.485.550,76	9.715.808,23
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	13.303.426,24	9.453.634,05	17.125.140,35
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	13.303.426,24	9.453.634,05	17.125.140,35
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	335.360.768,89	112.565.258,36	1.990.647.664,66
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	66.780.803,94	11.874.455,97	467.226.775,82
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	268.579.964,95	100.690.802,39	1.522.760.888,84
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	1.298.060,62	708.523,28	38.271.824,13
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	228.340,38	29.218.870,95
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	228.340,38	29.218.870,95
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	228.340,38	29.218.870,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	1.298.060,62	480.182,90	9.052.844,03
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	941.327,58	123.449,86	9.052.844,03
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	692.874,28	66.942,68	4.195.559,27
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	202.063,47	25.571,71	803.941,10
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	8.267,07	5.510,35	112.009,78
113230104 - COFINS	503.231,87	38.122,76	25.425,12	515.929,51
113230105 - CONTRIBUIÇÕES 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	53.363.482,31	66.837.070,10	49.921.596,89
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	51.789.832,76	65.298.517,02	49.538.289,80
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	51.789.832,76	65.298.517,02	49.538.289,80
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	42.243.080,22	58.496.040,07	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	9.523.076,15	6.801.653,46	15.680.498,90
113310104 - PERMISSONARIOS	27.505.621,94	23.676,39	823,49	27.528.474,84
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	1.573.649,55	1.538.553,08	383.307,09
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	1.573.649,55	1.538.553,08	383.307,09
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.573.649,55	1.538.553,08	239.109,75
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.380.621,27	5.747.739,47	1.358.503.761,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	41.380.621,27	5.747.739,47	1.358.503.761,22
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.380.621,27	5.747.739,47	1.358.503.761,22
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	4.000,00	419.021,98
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	555.297,87	935.050,78	66.952.684,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410110 - MULTAS E JUROS	335.127,83	241.699,45	550.495,59	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	748.079.635,84	37.433.463,63	2.515.835,14	782.997.264,33
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	2.090.564.699,28	912.711.571,50	1.686.894.610,67
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	2.087.550.370,39	910.169.995,33	1.686.222.320,06
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>817.579.076,86</i>	<i>780.298.394,92</i>	<i>546.122.626,94</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	469.888,30	0,00	141.535.650,10
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	770.464,31	5.466.133,30	1.066.570,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	816.333.431,73	774.261.394,51	349.317.980,58
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	5.292,52	570.867,11	1.692.940,17
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>1.269.971.293,53</i>	<i>129.871.600,41</i>	<i>1.140.099.693,12</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.269.971.293,53	129.871.600,41	1.140.099.693,12
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	3.014.328,89	2.541.576,17	672.290,61
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>3.014.328,89</i>	<i>2.541.576,17</i>	<i>672.290,61</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	0,00	3.014.328,89	2.541.576,17	472.752,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	58.285.905.654,69	60.797.397.178,65	12.897.550.357,56
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	57.366.942.956,49	59.959.368.913,88	10.492.816.542,12
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>10.348.841.262,14</i>	<i>5.991.088.751,70</i>	<i>8.878.267.397,20</i>	<i>7.461.662.616,64</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	277.021.037,28	40.759.223,01	3.091.287.006,93
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	58.199,77	84.234,62
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	4.533.134.086,41	7.556.828.698,61	1.534.458.305,23
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	7.877.438,67	10.878.662,28	36.962.794,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.946.699,80	5.194.739,85	111.301.266,08
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	488.711.317,42	559.041.298,72	274.256.462,97
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	117.159.347,38	159.415.107,51	68.665.581,57
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.648.719,34	1.218.505,99	1.502.727,85
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	651.095,84	337.927,31
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	56.948.952,97	51.327.633,94	21.199.133,73
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	1.010.661,79	835.243,90	1.314.153,00
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.336.332,16	34.336.332,16	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	140.805.481,03	135.965.521,80	12.419.279,72
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	43.208.848,06	42.309.619,69	9.627.235,23
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	10.975,58	0,00	10.975,58
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	14.288.633,00	0,00	14.288.633,00
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	14.289.893,00	2.202.208.401,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.847.612.628,93</i>	<i>49.205.140.366,52</i>	<i>48.587.281.806,71</i>	<i>2.465.471.188,74</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.775.177,43	2.775.177,43	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	100.480.099,71	100.611.263,01	70.625,60
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	36.272.174.529,90	36.122.837.323,61	141.988.117,44
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	36.851.664,95	37.023.557,85	-171.892,90
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.100.538,84	246.766.217,51	-243.665.678,67
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	581.154.712,29	204.118.072,53	728.188.668,39
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	174.554.287,32	510.155.233,62	232.096.102,28
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.738.353,02	1.748.951,04	-10.598,02
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	155.921,59	155.921,59	0,00

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	6.821.966.829,83	6.821.102.485,05	67.230.295,52
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	199.159.493,39	199.159.493,39	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	476.032.760,95	12.840.561,03	463.400.278,18
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	12.840.561,03	223.151.075,39	154.272.467,87
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.662.880.539,48	3.662.638.339,95	242.199,53
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	871.789,00	889.569,00	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	1.483.408,01	1.596.296,12	-112.888,11
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	0,00	1.225.406,08	0,00	1.225.406,08
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	712.406.590,25	296.424.565,14	415.982.025,11
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	506.031,73	506.031,73	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	2.395.324,99	2.231.635,53	759.742,82
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	2.395.324,99	2.231.635,53	759.742,82
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	25.605.994,68	18.994.999,26	6.610.995,42
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	25.605.994,68	18.994.999,26	6.610.995,42
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	2.142.712.518,60	2.401.202.239,32	472.432.204,64
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.134.599.611,09	2.377.252.909,17	464.513.993,37
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	23.949.330,15	7.918.211,27
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	864.944.526,56	813.730.606,74	1.475.176.857,16
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	864.944.526,56	813.730.606,74	1.475.176.857,16
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	352.538,85	0,00	196.651.097,34
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBP/COMPENSAÇÃO 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	837.777.847,04	799.862.903,39	702.533.460,11
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	9.509.673,01	9.159.310,11	12.930.326,59
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.525.283,93	4.708.393,24	278.342,65
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
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	54.018.171,64	24.297.658,03	928.123.331,21
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	54.018.171,64	24.297.658,03	928.123.331,21
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	54.018.171,64	24.297.658,03	928.123.331,21
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	13.002.312.707,85	11.687.207.483,39	2.048.352.913,75
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	13.002.312.707,85	11.687.207.483,39	2.048.352.913,75
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	13.002.312.707,85	11.687.207.483,39	2.048.352.913,75
114110200 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	13.002.286.094,83	11.687.180.870,37	2.048.352.913,75
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	13.002.286.094,83	11.687.180.870,37	2.048.352.913,75
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	285.055.676,97	185.827.009,45	824.223.675,43
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	48.191,98	92,27	83.922,81
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	48.191,98	92,27	83.922,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	48.191,98	92,27	83.922,81
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	0,00	0,00	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	48.191,98	92,27	59.971,38
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	54.233,66	9.335,87	2.045.812,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	296.504,75	426.462,73	2.082.367,20
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	296.504,75	426.462,73	2.082.367,20
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	296.504,75	426.462,73	2.082.367,20
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	125.563,26	299.553,12	1.666.459,47
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	55.062,31	70.716,18	220.726,95
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	115.879,18	56.193,43	195.180,78
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	262.089.645,42	173.786.258,79	668.691.646,65
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	262.089.645,42	173.786.258,79	668.691.646,65
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	240.560.334,49	147.373.469,00	379.226.641,66
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	240.560.334,49	147.373.469,00	379.226.641,66
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	21.529.310,93	26.412.789,79	289.465.004,99
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	33.161,20	985.772,90
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	13.719.571,09	12.856.242,82	3.953.268,19
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	45.088,58	59.526,40	56.901,43
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	818.961,70	1.611.108,19	1.505.326,09
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	1.375.629,08	3.563.224,78	874.926,10
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	41.823,53	31.126,39	168.171,40
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	549.670,22	1.311.726,09	143.413,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	179.047,95	137.042,78	131.122,16
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	56.638,37	109.277,60	31.421,44
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	872,00	0,00	5.124,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	736.747,60	1.406.433,86	1.356.995,76
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	80.266,34	147.893,62	25.076,78
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	9.189,39	0,00	9.189,39
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.092.345,16	11.130.103,79	151.318.133,45
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	22.092.345,16	11.130.103,79	151.318.133,45
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>140.355.892,08</i>	<i>22.092.345,16</i>	<i>11.130.103,79</i>	<i>151.318.133,45</i>
115810101 - LOTES	7.470.368,68	21.843.480,00	10.921.740,00	18.392.108,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	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	248.865,16	208.363,79	399.242,93
115810106 - IMPORTACOES 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
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>474.756,00</i>	<i>474.756,00</i>	<i>-0,18</i>
<i>115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>474.756,00</i>	<i>474.756,00</i>	<i>-0,18</i>
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	11.816.193,65	11.928.758,83	635.198,13
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	94.053,71	150.059,20	147.631,54
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	94.053,71	150.059,20	147.631,54
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>203.637,03</i>	<i>94.053,71</i>	<i>150.059,20</i>	<i>147.631,54</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	94.053,71	150.059,20	147.631,54
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	459.745,28	468.526,70	213.634,34
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	459.745,28	468.526,70	213.634,34
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>222.415,76</i>	<i>459.745,28</i>	<i>468.526,70</i>	<i>213.634,34</i>
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	459.745,28	468.526,70	213.634,34
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	836.688,69	870.310,56	25.730,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	836.688,69	870.310,56	25.730,50
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	836.688,69	870.310,56	25.730,50
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	836.688,69	870.310,56	25.730,50
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	3.164.270,82	3.152.777,22	239.103,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	3.164.270,82	3.152.777,22	239.103,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	3.164.270,82	3.152.777,22	239.103,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	3.164.270,82	3.152.777,22	239.103,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.261.435,15	7.287.085,15	9.098,75
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
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	7.287.085,15	8.550,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.287.085,15	8.550,00
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	25.650,00	8.550,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	13.674.079.672,50	12.886.356.259,46	207.918.234.167,11
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	8.818.870.539,60	8.299.951.688,34	165.844.127.244,93
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	460.377.996,63	770.460.762,21	35.445.397.348,21
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	227.709.878,86	293.893.276,06	34.171.542.098,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	196.171.935,33	276.607.835,15	207.125.783,74
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	464.113,88	5.782.800,28	123.194.836,34
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	194.767.497,06	270.017.816,67	69.370.810,42
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	300.288,32	10.659.098,60
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	247.308,05	2.958.616,07
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
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.649.568.666,93	18.597.628,59	4.757,93	86.668.161.537,59
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	18.597.628,59	4.757,93	87.490.816.289,21
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.086.972.162,55	10.351.788,90	17.274.862,74	2.080.049.088,71
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.946.843,82	0,00	20.357,08	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	10.351.788,90	17.254.505,66	2.086.446.399,94
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-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
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	232.668.117,77	476.567.486,15	1.273.855.249,56
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	444.567.486,15	1.163.086.018,84
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	444.567.486,15	1.163.086.018,84
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	8.358.492.542,97	7.529.490.926,13	130.341.852.742,66
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	8.255.586.131,13	7.518.232.857,87	128.868.884.497,40
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	19.671.655,39	6.523.882,30	111.541.513,55
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	15.471.015,49	6.282.385,37	60.163.969,10
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	2.325.066,21	102.676,13	29.599.979,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	138.820,80	19.744.152,84
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	8.235.889.848,93	7.511.708.975,57	128.093.998.085,26
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	138.355.004,32	170.372.721,08	693.667.149,85
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	531.873,20	96.469,22	17.588.579,31
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	102.906.411,84	11.258.068,26	1.472.968.245,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	162.230.125,76	77.916.017,15	11.872.298.837,25
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	114.362.322,65	71.548.550,27	8.339.044.676,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	114.362.322,65	71.548.550,27	8.339.044.676,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.362.322,65	71.548.550,27	8.339.044.676,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.333.122,65	71.548.550,27	8.338.530.483,96
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
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	610.629,90	-20.633.005,38
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	610.629,90	-20.633.005,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	610.629,90	-20.633.005,38
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	610.629,90	-20.633.005,38
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
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	4.668.715.000,74	4.487.702.839,69	30.081.015.750,45
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	1.301.715.569,95	1.377.943.794,33	6.565.765.504,26
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	1.301.715.569,95	1.377.943.794,33	6.565.765.504,26
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	863.295.659,09	604.905.302,84	4.431.337.078,20
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	387.463,15	127.555,05	12.220.514,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	26.740.304,06	25.204.149,54	56.263.352,43
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	13.877.719,26	6.702.262,18	632.746.553,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.676.485,86	33.240,92	10.750.404,99
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	9.207.820,30	6.425.907,86	62.677.078,62
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	745.843,38	11.500,18	30.076.419,19
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	377.276,06	258.974,09	14.568.859,06
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	35.450.091,31	12.173.156,04	90.486.089,54
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	1.279.069,12	1.566.639,09	65.538.581,74
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	1.917.040,67	239.523,18	26.808.297,49
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	162.123,71	138.215,29	11.490.699,21
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	9.583.681,90	5.068.745,01	93.626.865,81
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	74.371.533,08	45.289.752,88	611.869.266,69
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	3.195.932,56	1.574.876,95	44.926.089,37
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	313.486,89	265.270,90	19.894.330,59
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	19.957.358,41	20.088.433,36	138.652.853,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	31.632.438,85	32.912.278,25	355.525.803,95
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	107.450,00	2.637,00	6.929.372,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	10.608,00	9.961,62	992.985,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	1.824.196,16	2.152.095,14	310.155.018,33
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	78.493.244,99	357.518.727,52	104.507.150,75
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
123110132 - EQUIP.,PECAS 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	488.751.320,04	28.494.510,50	955.626.879,91
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	84.550.975,11	275.366.882,58	907.739.897,86
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	84.550.975,11	275.366.882,58	907.739.897,86
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	108.432.538,77	100.932.362,14	175.451.449,82
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	108.432.538,77	100.932.362,14	175.451.449,82
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.689.485,30	164.505,89	151.631,49	3.702.359,70
123111101 - SECESTAÚDE-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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.198.850.442,87	245.271.891,09	396.587.615,28	1.047.534.718,68

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	615.654,21	291.525,15	358.152,46
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	2.858.052,94	2.441.719,74	10.425.155,09
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	551.703,26	152.631.734,90	32.069.225,46
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	505.851,37	747.570,68	32.912.880,70
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	240.414.035,14	240.414.035,14	0,00
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	3.336.887.905,15	2.989.654.190,86	26.305.719.880,81
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	3.336.887.905,15	2.989.654.190,86	26.305.719.880,81
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.802.290.741,04</i>	<i>300.031.690,88</i>	<i>44.950.914,50</i>	<i>5.057.371.517,42</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	22.092.138,04	21.242.138,04	4.335.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	237.400.130,47	21.281.144,81	4.958.237.038,85
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	12.979.042,13	292.523,88	25.140.789,81
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>487.980.538,85</i>	<i>286.324.204,18</i>	<i>109.238.998,30</i>	<i>665.065.744,73</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>14.968.583.327,88</i>	<i>2.408.691.385,98</i>	<i>279.727.999,42</i>	<i>17.097.546.714,44</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.408.691.385,98	279.727.999,42	17.097.546.714,44
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>390.607.694,84</i>	<i>4.049.161,21</i>	<i>1.292.221,08</i>	<i>393.364.634,97</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.049.161,21	1.292.221,08	393.364.634,97
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.549.627.626,51</i>	<i>66.451.522,40</i>	<i>2.190.669,69</i>	<i>1.613.888.479,22</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	66.451.522,40	2.190.669,69	1.613.888.479,22
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>3.759.396.237,40</i>	<i>271.339.940,50</i>	<i>2.552.253.387,87</i>	<i>1.478.482.790,03</i>
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	257.197.142,20	2.340.502.715,59	270.620.677,39
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	30.111.525,64	120.104.854,50	-2.790.469.634,62
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	30.111.525,64	120.104.854,50	-2.790.469.634,62
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	29.317.527,58	79.725.626,46	-1.199.911.948,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	29.317.527,58	79.725.626,46	-1.199.911.948,92
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	40.359.042,03	-1.590.424.043,74
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	39.739.593,97	-1.587.907.384,36
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	170.063,07	-153.671,45
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	44.969,81	-843.762,45
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	404.415,18	-1.519.225,48
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	20.186,01	-133.641,96
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	20.186,01	-133.641,96
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	24.264.006,40	20.785.714,28	120.792.334,48
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	23.469.469,25	16.334.799,64	135.686.941,23
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	23.469.469,25	16.334.799,64	135.686.941,23
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	21.570.837,64	15.920.199,64	128.904.685,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	21.570.837,64	15.920.199,64	128.904.685,57
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	607.552,10	607.959,52	9.786.329,67
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	607.552,10	607.959,52	9.786.329,67
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	607.552,10	607.959,52	9.786.329,67
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	607.552,10	607.959,52	3.602.029,87
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	186.985,05	3.842.955,12	-24.680.936,42
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	186.985,05	3.842.955,12	-24.680.936,42
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	3.840.957,82	-18.377.257,36
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	3.840.957,82	-18.377.257,36
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.017.941.461.325,87	1.028.537.556.050,52	248.597.482.613,63
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	110.504.595.051,84	110.630.119.839,14	39.423.626.159,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	37.365.711.508,92	36.944.611.292,50	8.008.285.503,24
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	29.326.141.739,76	29.545.792.233,68	5.942.544.673,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	29.198.121.294,99	29.434.939.484,37	5.780.494.696,60
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	28.711.541.430,62	28.282.655.508,34	4.415.833.013,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	27.598.874.026,65	26.595.977.526,92	3.122.969.197,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	663.023.756,26	1.218.953.945,38	1.127.069.656,70
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	405.013.329,95	424.839.616,42	162.120.789,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	43.538.631,96	41.796.075,38	3.673.370,36
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.091.685,80	1.088.344,24	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	478.141.584,00	1.144.901.198,17	1.222.056.677,10
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	403.569.394,24	1.049.997.482,22	646.767.318,11
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	70.143.069,34	94.180.392,98	567.257.955,42
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	3.211.522,37	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	630.394,12	30.191,64	30.191,64
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	111.636.974,13	96.300.675,93	158.026.110,81
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	111.484.597,65	96.204.985,37	5.622.740,94
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	9.143.568,84	5.826.545,42	1.813.100,74
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	97.216.318,90	86.862.740,93	1.735.186,78
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	5.124.709,91	3.515.699,02	2.074.453,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.244.970,88	8.914.199,22	3.090.498,95
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	10.244.970,88	8.914.199,22	2.627.862,68
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	10.244.970,88	8.914.199,22	2.627.862,68
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	1.181.766,77	1.042.358,63	245.442,50
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.167.315,73	1.042.358,63	228.329,01
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.167.315,73	1.042.358,63	228.329,01
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	4.956.732,99	4.595.515,53	687.924,51
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	4.954.755,57	4.595.515,53	586.204,75
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	4.954.755,57	4.595.515,53	586.204,75
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	4.612.737.534,20	4.260.933.442,88	1.065.506.122,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	4.612.737.534,20	4.260.933.442,88	1.065.506.122,03
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	4.612.737.534,20	4.260.933.442,88	1.065.506.122,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	4.335.102.030,65	4.255.447.423,89	790.950.187,17
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	277.635.503,55	5.486.018,99	274.555.934,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	3.426.832.234,96	3.137.885.615,94	1.000.234.707,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	42.126.372,62	37.240.073,31	6.339.792,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	42.057.236,26	37.154.983,74	6.159.121,40
211410101 - FGTS	3.360.909,94	26.820.379,76	27.351.713,87	3.892.244,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	392.157,95	762.036,46	653.087,58
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	8.742.180,48	4.598.627,74	1.390.781,52
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	657.548,44	143.443,75
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	5.588.176,18	3.784.820,03	79.564,50
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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	69.136,36	85.089,57	15.953,21
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	69.136,36	85.089,57	15.953,21
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	3.123.805.766,47	2.840.743.955,16	745.465.355,80
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	3.123.805.766,47	2.840.743.955,16	677.162.045,07
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	19.046.803,50	70.779.738,14	212.755.767,21
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	2.682.033.948,56	2.459.788.372,82	304.018.712,24
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	194.268.379,36	133.556.691,24	16.619.690,36
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	217.327.735,22	164.759.224,78	134.591.728,29
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.555.461,68	10.253.634,86	9.077.939,89
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	260.879.123,37	259.889.838,57	248.424.978,89
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	239.010.723,21	239.822.697,13	222.541.567,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	214.431.658,22	207.813.016,17	195.578.167,06
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	20.579.405,96	18.815.668,25	13.817.283,66
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	3.006.093,84	12.219.552,65	12.970.944,03
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	8.566,09	45.395,25	37.734,48
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	125.514,58	111.136,69	47.998,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	125.514,58	111.136,69	47.998,21
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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	19.695.399,56	19.297.286,30	8.689.802,72
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	5.110.269,32	3.804.209,75	1.626.978,78
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	14.567.179,09	14.483.355,47	2.692.931,40
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.009.721,08	4.369.892,54
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	20.972,50	11.748,90	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	20.972,50	11.748,90	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	20.972,50	11.748,90	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	19.850.233.481,76	22.094.526.034,50	6.276.227.918,50
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	2.940.954.923,27	4.843.002.829,52	5.224.981.505,22
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.135.329.114,93	1.778.701.320,92	2.103.746.711,95
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	1.805.625.808,34	3.064.301.508,60	3.121.234.793,27
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	1.805.625.808,34	3.064.301.508,60	3.121.234.793,27
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	1.805.625.808,34	3.064.301.508,60	3.121.234.793,27
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	797.832.162,60	1.148.003.057,15	1.057.722.304,55
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	6.213.442.117,89	8.359.756.092,79	7.349.318.740,48
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	1.465.232.347,76	2.647.147.941,35	2.565.191.187,33
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.463.160.919,22	2.646.112.227,08	2.565.191.187,33
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.445.854.611,44	2.611.696.481,93	2.456.807.614,32
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	17.306.307,78	34.415.745,15	108.383.573,01
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	1.035.714,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	237.746,76	64.292,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	237.746,76	64.292,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	173.454,06	237.746,76	64.292,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	4.748.036.316,07	5.712.370.404,68	4.784.063.260,45
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	4.748.036.316,07	5.712.370.404,68	4.784.063.260,45
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	4.717.677.328,62	5.708.237.447,81	4.784.063.260,45
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	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	698.777.928,65	968.913.813,80	574.100.285,60
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	8.230.312.535,55	6.076.072.312,59	-7.355.794.631,75
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.575.865.207,95	1.411.277.743,45	-2.548.081.749,96
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.575.865.207,95	1.411.277.743,45	-2.548.081.749,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.575.865.207,95	1.411.277.743,45	-2.548.081.749,96
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.654.447.327,60	4.664.794.569,14	-4.807.712.881,79
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	968.913.813,80	698.777.928,65	-574.100.285,60
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	9.140.859.356,87	7.984.199.641,43	10.252.760.303,57
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	9.140.859.356,87	7.984.199.641,43	10.252.760.303,57
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	8.307.829.606,69	7.074.712.628,44	6.112.001.595,38
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.416.195.443,42	7.866.415.395,82	6.930.570.207,77	3.480.350.255,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	7.164.752.838,81	6.318.005.636,25	2.891.232.087,71
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	375.289.773,64	274.780.099,97	431.283.172,75
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	326.372.783,37	337.784.471,55	157.834.994,91
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	86.640.334,57	134.480.021,50	408.027.820,09
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	62.825.275,65	114.089.208,27	382.601.616,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	20.170.882,24	20.361.351,32	9.394.813,15
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.899.271,43	43.156,93	29.461,91	1.885.576,41
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	3.601.019,75	0,00	13.088.785,15
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	354.773.876,30	9.662.399,17	2.223.623.519,92
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	354.404.022,11	9.662.399,17	2.208.839.410,11
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - 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	710.186.787,33	724.800.840,32	455.659.197,77
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	692.615.266,13	724.800.840,32	296.791.772,33
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	692.615.266,13	724.800.840,32	296.791.772,33
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	17.571.521,20	0,00	158.867.425,44
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	6.563.762,18	5.661.792,38	8.003.123,57
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	6.563.762,18	5.661.792,38	7.981.372,04
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	6.563.762,18	5.661.792,38	7.981.372,04
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	2.702.549,58	3.918.119,58	1.690.326,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.702.549,58	3.918.119,58	1.690.326,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	2.702.549,58	3.918.119,58	1.690.326,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	113.576.651,09	175.106.260,71	3.675.406.060,85
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	107.732.527,56	175.084.292,71	3.480.640.253,71
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	1.908.943,09	4.068.428,77	74.662.464,50
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	80.179.712,14	153.301.621,62	2.869.309.325,93
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	25.643.872,33	17.714.242,32	536.668.463,28
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	5.844.123,53	21.968,00	194.765.807,14
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	5.844.123,53	21.968,00	194.765.807,14
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	1.044.333.596,65	1.263.485.964,09	998.531.368,69
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	858.972.437,69	947.153.103,83	773.225.879,37
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	858.972.437,69	947.153.103,83	773.225.879,37
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.058.605,50	2.360.119,64	918.756,41
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.058.605,50	2.360.119,64	918.756,41
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	3.860,58	9.921,24	6.139,84
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	3.860,58	9.921,24	6.139,84
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	754.531,76	759.447,67	153.362,96
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	754.531,76	759.447,67	153.362,96
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	5.719.274,94	6.492.828,18	1.699.637,40
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	5.719.274,94	6.492.828,18	1.699.637,40
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	504.411.863,63	483.950.642,74	385.236.843,49
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	504.411.863,63	483.950.642,74	385.236.843,49
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	343.863.345,91	451.232.495,60	382.556.292,30
214131201 - PASEP	97.203.501,82	32.794.505,79	37.314.672,75	101.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	2.190.487,83	2.359.650,86	2.743.317,63
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	118.353.399,54	135.225.479,51	120.960.251,04
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	22.415,55	14.112,54	582,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	9.846.667,71	7.370.441,95	18.237.484,79
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	47.796.282,35	54.819.559,47	34.379.789,77

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	129.043.116,65	211.214.201,46	98.418.945,77
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	43.120,11	22.488,93	8.682,80
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	652.251,73	2.744.655,82	2.319.998,61	227.594,52
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.028.694,56	571.889,52	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	2.159.202,15	2.345.895,54	1.123.484,32
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.159.202,15	2.345.895,54	1.123.484,32
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	1.160.299,54	925.480,44	90.733.801,90
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	224.502,15	216.094,21	61.493.913,69
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	71.172,62	62.242,78	7.319,71
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	71.172,62	62.242,78	7.319,71
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.329,53	153.851,43	3.283,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.329,53	153.851,43	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	829.512,72	602.440,06	29.220.138,67
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	228.340,38	0,00	29.218.870,95
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	228.340,38	0,00	23.353.730,43
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	601.172,34	602.440,06	1.267,72
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	601.172,34	602.440,06	1.267,72
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	106.284,67	106.946,17	19.749,54
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	106.284,67	106.946,17	19.749,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	106.284,67	106.946,17	19.749,54
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	184.200.859,42	315.407.379,82	134.571.687,42
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	184.200.859,42	315.407.379,82	134.571.687,42

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.806.577,08	1.414.373,81	317.797,82
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.806.577,08	1.414.373,81	317.797,82
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	12.584.721,38	13.165.691,00	1.916.793,99
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	12.584.721,38	13.165.691,00	1.916.793,99
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	169.710.384,86	300.714.424,86	131.004.040,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	27.576.493,56	50.947.006,56	23.370.513,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	142.133.891,30	249.767.418,30	107.633.527,00
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	99.176,10	112.890,15	45.270,49
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	99.176,10	112.890,15	45.270,49
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215000000 - -	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	9.854.242.635,52	9.923.819.067,83	103.610.597,61
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	7.576.097.409,47	7.640.007.172,22	93.827.077,56
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	7.576.097.409,47	7.640.007.172,22	93.827.077,56
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.471.388.420,95	1.473.082.223,00	3.286.724,47
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.471.388.420,95	1.473.082.223,00	3.286.724,47
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	184.216.126,75	187.619.122,74	5.542.990,23
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	184.216.126,75	187.619.122,74	5.542.990,23
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	594.670.257,42	595.240.128,94	953.805,35
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	594.670.257,42	595.240.128,94	953.805,35
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	9.483.111,66	4.864.431,49	231.491.483,71
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	259.054,13	188.754.572,01
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	259.054,13	188.754.572,01
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	259.054,13	188.754.572,01
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	259.054,13	178.356.849,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.827.236,38	4.603.902,86	26.219.247,55
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	4.827.236,38	4.603.902,86	26.219.247,55
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	4.827.236,38	4.603.902,86	26.219.247,55
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	4.827.236,38	4.603.902,86	19.905.740,47
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	33.239.731.360,46	32.414.613.407,30	13.552.718.983,87
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	1.261.767,63	2.145.357,23	12.576.525,46
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	2.133.957,23	12.559.425,46
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.133.957,23	12.559.425,46
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.133.957,23	12.559.425,46
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 - TESOUREO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREO 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	16.726.431.376,56	15.658.799.166,17	3.050.070.310,41
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	16.726.431.376,56	15.658.799.166,17	3.049.870.772,52
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	12.051.158.940,44	11.059.055.773,99	1.927.871.278,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	2.141.413.667,14	1.925.949.403,27	270.111.444,68
218810102 - INSS	215.556.230,23	221.905.869,17	209.699.956,41	203.350.317,47
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.959,39	40,03	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.100.768,93	3.433.515.032,49	3.348.066.815,81	393.652.552,25
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	4.739,10	57.210,44	65.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	2.346.262,75	3.116.324,73	4.383.337,15

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	33.071.650,95	31.832.618,02	47.478.444,75
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	21.804,62	19.846,89	133.118,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.252.672,49	237.932.123,03	217.428.874,16	34.749.423,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	134.420.933,12	131.340.328,76	3.971.291,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	73.938.903,93	70.520.675,18	21.719.261,60
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	7.043.418,41	6.440.232,79	1.159.255,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	3.047.051.498,98	2.310.440.081,64	466.970.745,46
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	4.886.890,81	4.832.303,50	1.411.595,65
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	178.868.056,12	162.114.979,89	41.807.976,54
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	2.204.107,56	2.169.499,76	482.467,26
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	167.875.409,08	112.348.064,38	15.227.252,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	151.871,24	169.750,07	90.054,36
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	8.129.502,78	7.875.387,36	581.749,51
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.214.040.645,51	1.214.040.645,51	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	1.142.301.703,70	1.300.558.681,56	420.107.571,55
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>515.087.325,63</i>	<i>66.576.976,67</i>	<i>63.724.214,24</i>	<i>512.234.563,20</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	66.525.159,02	62.800.306,12	229.918.415,13
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	51.817,65	923.908,12	282.316.148,07
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>3.882.403.771,45</i>	<i>3.850.002.319,23</i>	<i>538.311.414,78</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	126.354.093,74	141.427.744,11	84.332.087,33
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	6.530.570,22	5.699.321,62	106.834.602,55
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	2.377.589.489,59	2.379.052.134,40	101.615.492,59
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.807.008,55	2.989.210,44	6.484.355,98
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	21.405.348,98	17.451.404,02	10.998.726,15
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	1.347.637.676,56	1.303.382.504,64	162.874.691,34
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>726.291.688,00</i>	<i>686.016.858,71</i>	<i>71.453.515,72</i>
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	836.426,78	2.090.836,55	4.389.896,57
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	49.551,51	1.027.684,94	4.840.496,85

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	698.070.723,12	654.435.655,84	6.700.710,05
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	4.055.506,41	6.622.525,37	7.901.821,33
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	2.072.901,82	2.515.534,91	2.591.520,12
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	4.367.991,22	2.916.775,57	4.202.074,22
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.846,93	607.557,87	305.075,52
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	3.355.140,22	3.563.289,84	353.397,45
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	970.356,21	543.313,86	595.978,69
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	11.895.808,71	11.601.667,86	3.585.935,21
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	16.512.035.328,18	16.753.668.883,90	10.488.417.296,32
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	3.900.538.747,63	3.980.032.882,50	3.264.207.803,88
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	3.438.772.824,77	3.421.857.834,33	903.785.649,11
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	3.438.772.824,77	3.421.857.834,33	903.785.649,11
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.003.194,15	60.265.267,82	887.328.424,14
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.003.194,15	60.265.267,82	887.328.424,14
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.317.872,19	11.581.888,25	264.016,06
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.317.872,19	11.581.888,25	264.016,06
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	9.381.000,11	9.388.971,89	405.792,01
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	9.381.000,11	9.388.971,89	405.792,01
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	2.109.920,28	2.084.726,28	221.630,33
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	2.109.920,28	2.084.726,28	221.630,33
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	435.953.936,13	474.854.193,93	1.461.898.882,35
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	35.674.691,10	17.837.345,55	11.397.267,94
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	51.177,90	53.609,90	1.463.178,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	4.607.474,76	1.155.093,86	5.443.011,54
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.706.056,92	7.134.784,57	192.837.127,07
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.058,25	1.513.189,44	34.226.818,55
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	8.595.601,46	32.893.700,33	730.335.384,72
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	2.384.749,31	4.310.169,33	10.678.033,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	281.050.598,60	303.177.222,45	286.696.207,62
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	59.564.598,95	63.566.921,25	16.501.671,73
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	42.309.619,69	43.208.848,06	9.627.235,23
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	5.956.766.807,89	6.275.884.555,82	4.649.307.669,89
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	745.779.313,88	1.049.815.807,46	1.458.947.481,14
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	316.843.774,12	575.500.432,46	863.301.846,99
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	352.538,85	196.651.097,34
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
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	0,00	2.541.576,17	3.014.328,89	472.752,72
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	4.708.393,24	4.525.283,93	278.342,65
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	60.104.825,46	93.365.756,28	33.260.930,82
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.728.471.156,32	1.564.855.919,75	864.852.176,06
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.728.471.156,32	1.564.855.919,75	864.852.176,06
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	3.482.516.337,69	3.660.222.849,81	2.324.122.277,74
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	2.009.490.152,99	2.305.181.452,09	399.953.311,23
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.428.406.104,86	1.272.424.146,17	1.319.726.368,91
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.620.079,84	82.617.251,55	604.442.597,60
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.844.415.535,87	1.695.442.729,51	2.376.353.553,30
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.609.432.141,60	1.150.388.683,96

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.609.432.141,60	1.150.388.683,96
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	14.584.207,09	79.723.355,42	1.219.463.586,85
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	14.584.207,09	79.723.355,42	1.219.463.586,85
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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	4.810.295.904,54	4.784.357.054,50	5.724.090,09
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.121.168,08	3.977.257,79
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.121.168,08	3.977.257,79
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	1.746.832,30
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	1.746.832,30
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	18.332,25	17.951.661,57	192.824.179,16
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.332,25	17.951.661,57	192.824.179,16
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	18.332,25	17.951.661,57	192.824.179,16
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	322.972.185.659,27	352.850.588.159,28	308.874.833.896,63
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.054.977.976,07	3.633.587.771,17	2.720.710.769,79
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	4.054.977.976,07	3.633.587.771,17	2.720.710.769,79
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	4.054.977.976,07	3.633.587.771,17	2.720.710.769,79
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	391.027.635,86	3.111.738.405,65	2.720.710.769,79
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	251.287.912,90	532.396.488,08	281.108.575,18
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	22.126.123,80	2.578.071.547,41	2.555.945.423,61
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	95.951.627.603,15	108.785.642.860,96	142.798.212.722,96
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	8.731.377.908,43	19.833.204.535,95	128.580.799.311,53
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.362.509.055,19	4.030.358.700,69	22.728.726.192,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	6.368.868.853,24	15.802.845.835,26	105.852.073.118,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	6.368.868.853,24	15.802.845.835,26	105.852.073.118,75
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	3.902.459.039,43	12.483.672.570,64	20.866.732.682,27
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.466.409.813,81	3.319.173.264,62	84.985.340.436,48
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	2.927.162.022,13	4.567.702.308,84	12.744.445.166,17
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	2.927.162.022,13	4.567.702.308,84	12.744.445.166,17
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	538.854,18	1.558.775,98	5.995.810,76
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	538.854,18	1.558.775,98	5.995.810,76
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.926.623.167,95	4.566.143.532,86	12.738.449.355,41
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.926.623.167,95	4.566.143.532,86	12.738.449.355,41
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.255.104,79	102.903.448,37	1.472.968.245,26
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.255.104,79	102.903.448,37	1.472.968.245,26
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.255.104,79	102.903.448,37	1.472.968.245,26
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.255.104,79	102.903.448,37	1.472.968.245,26
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	31.257.443.865,06	49.964.590.676,06	93.786.990.893,77
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.261.989.957,32	4.273.915.388,80	11.450.016.579,72
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	25.995.453.907,74	45.690.675.287,26	82.336.974.314,05
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	25.995.453.907,74	45.690.675.287,26	82.336.974.314,05
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.819.211.968,53	26.999.480.715,25	74.734.388.482,74
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.176.241.939,21	18.691.194.572,01	7.602.585.831,31
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.035.274.598,55	2.024.523.428,13	4.138.586.258,33
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	49.964.590.676,06	31.257.443.865,06	-93.786.990.893,77
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.273.915.388,80	5.261.989.957,32	-11.450.016.579,72
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	45.690.675.287,26	25.995.453.907,74	-82.336.974.314,05
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	45.690.675.287,26	25.995.453.907,74	-82.336.974.314,05
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.999.480.715,25	9.819.211.968,53	-74.734.388.482,74
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.691.194.572,01	16.176.241.939,21	-7.602.585.831,31
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.024.523.428,13	1.035.274.598,55	-4.138.586.258,33
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.904.127.356,09	1.848.138.374,79	345.094.286,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.904.127.356,09	1.848.138.374,79	345.094.286,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	1.904.127.356,09	1.848.138.374,79	345.094.286,48
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	1.179.321.550,19	778.238.282,41	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	1.176.008.141,44	52.250.776,64	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 SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	724.805.805,90	1.069.649.113,51	344.843.307,61
223110404 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	104.533,77	1.066.602.881,83	1.066.498.348,06
223110405 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA 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 PRECATORIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	473.751.426,53	91.137.087,91	1.555.083.862,16
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	271.751.426,53	70.747.484,67	1.240.674.157,42
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	271.751.426,53	70.747.484,67	1.240.674.157,42
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	271.751.426,53	70.747.484,67	1.240.674.157,42
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	22.218.449,63	22.215.919,03	331.805.593,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	72.290.575,17	301.173,29	369.609.818,67
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.948.447,80	8.191.900,20	66.012.105,85
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	29.845.594,70	32.912.927,26	393.578.630,66
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	131.967,23	4.439.835,15	15.234.308,31
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	20.389.603,24	314.409.704,74
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	20.389.603,24	314.409.704,74
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	20.389.603,24	314.409.704,74
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.942.822,06	56.089.236,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	17.446.781,18	258.320.468,44
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.436.817.401,20	238.102.297.444,96	140.103.334.817,92
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	5.502.432,05	4.439.485,03	528.507.795,65
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	5.502.432,05	4.439.485,03	528.507.795,65
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	5.502.432,05	4.439.485,03	528.507.795,65
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	2.098.900,22	4.439.485,03	5.412.908,91
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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
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	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	123.304,65	259.755.491,89
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	123.304,65	259.755.491,89
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	123.304,65	259.755.491,89
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	123.304,65	12.498.654,35
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	1.141.480.369,08	376.289.259,35	11.184.735.281,17
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
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	1.141.468.969,08	376.283.559,35	11.184.735.281,17
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	6.945.120,88	15.091.974,83	9.716.277.535,84
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	6.945.120,88	15.091.974,83	9.716.277.535,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.794.939,00	112.863.026,00
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/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	6.937.279,88	13.297.035,83	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	491.772.173,92	343.872.806,21	1.273.855.250,23
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	444.567.486,15	185.898.887,05	1.163.086.018,84
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	444.567.486,15	185.898.887,05	1.163.086.018,84
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	47.204.687,77	157.973.919,16	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	47.204.687,77	157.973.919,16	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	17.318.778,31	194.602.495,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	9.403.527,15	13.495.360,14	10.167.662.156,15
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	9.281.332,31	13.373.165,30	10.167.840.740,98
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	2.019.897,16	6.111.730,15	10.167.840.740,98
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.244.557,31	2.462.996,53	2.021.732,77
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.001.390,88	1.553.799,07	1.355.701,74
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	60.944,81	121.915,01	93.050,09
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	48.847,78	95.146,45	78.378,56
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	677.275,20	3.493.282,19	10.154.556.119,66
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	677.275,20	3.493.282,19	10.153.286.175,36
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	584.464.680.614,76	565.056.848.052,10	-99.700.977.442,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	584.393.139.039,87	565.056.835.891,72	-82.687.433.207,85
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	583.149.756.465,87	563.814.369.796,96	-69.619.813.771,58
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	367.272.359.862,29	373.952.058.690,02	5.987.572.333,31
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.725.146.185,86	223.819.385.476,19	-19.949.710.902,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.725.146.185,86	223.819.385.476,19	-19.949.710.902,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	132.146.698.722,89	132.754.016.992,20	-51.998.080.109,82
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.313.149.484,86	55.085.213.653,50	614.950.592,47
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.313.149.484,86	55.085.213.653,50	614.950.592,47
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.738.349.931,07	35.640.281.223,69	-7.539.625.064,32
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.117.307,80	17.302.839.087,12	9.808.634.015,55	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.724.444.032,37	8.531.976.208,03	2.697.315,05
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.724.444.032,37	8.531.976.208,03	2.697.315,05
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.400.772,99	8.442.356.280,40	-3.243.919.617,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	5.843.083.899,80	2.599.194.822,70	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	194.458,84	267.467,16	-44.492,59
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.549.947.176,63	13.025.656.610,65	-12.825.761.313,07
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-288.060.510,56	12.538.776.357,16	4.354.736,47	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.269.214,31	487.490.481,96	-3.279.181,82
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.269.214,31	487.490.481,96	-3.279.181,82
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.243.382.574,00	1.242.466.094,76	-13.067.619.436,27
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	601.015.437,39	600.551.987,23	-13.307.058.795,66
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	20.043.242,35	20.460.640,94	-906.265,73
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	20.043.242,35	20.460.640,94	-906.265,73
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	127.372,49	55.330,50	-1.973,30
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
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	139.373.441.254,54	16.246.394.849,37	123.127.046.405,17
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.785.347.227,69	1.265.252.952,75	17.520.094.274,94
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.190.321.989,80	1.135.481.035,33	13.054.840.954,47
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.316.137.788,05	743.364.221,20	9.572.773.566,85
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.316.137.788,05	743.364.221,20	9.572.773.566,85
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.294.584.724,04	663.232.379,96	8.631.352.344,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.606.289.556,38	444.730.515,35	4.161.559.041,03
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.802,43	0,00	146.802,43
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	121.554.632,00	5.128.633,20	116.425.998,80
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	68.862.030,23	0,00	68.862.030,23
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	37.204.642,60	7.270.166,51	29.934.476,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	39.422.528,98	2.138.987,79	37.283.541,19
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.677.022,61	39.213,09	2.637.809,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.580.877.768,88	95.055.229,88	1.485.822.539,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	815.716.715,33	36.321.546,53	779.395.168,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.031.968.159,71	39.329.222,23	992.638.937,48
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	35.875.472,30	59.283,17	35.816.189,13
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	265.825.762,61	16.206.275,94	249.619.486,67
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	260.986.068,77	8.888.936,93	252.097.131,84
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	61.558.053,16	1.073.020,67	60.485.032,49
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.182.324,91	384.651,11	6.797.673,80
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	297.147.163,01	4.179.517,41	292.967.645,60
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	8.281.134,06	375.345,43	7.905.788,63
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	50.479.186,72	1.929.767,97	48.549.418,75
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	92.364,69	5.940,30	86.424,39
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.437.334,66	116.126,45	2.321.208,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.021.553.064,01	80.131.841,24	941.421.222,77
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.923.552,88	0,00	4.923.552,88
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.228.200,04	0,00	13.228.200,04
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	590.633.847,80	30.286.488,07	560.347.359,73
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	34.812.944,46	0,00	34.812.944,46
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	87.539,50	0,00	87.539,50
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	29.148.148,45	2.867.832,35	26.280.316,10
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	15.845.701,84	4.359.849,77	11.485.852,07
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	183.974.188,61	232.783,36	183.741.405,25
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.665.951,52	909.100,43	16.756.851,09
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	679.193.806,34	75.974.167,13	603.219.639,21
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.193.806,34	75.974.167,13	603.219.639,21
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	470.104.874,86	67.213.182,11	402.891.692,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	189.674.070,62	36.897.549,83	152.776.520,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.776.078,17	22.866,55	2.753.211,62
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	38.551,71	0,00	38.551,71
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.160.421,29	643.740,01	10.516.681,28
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.066.372,05	283.059,68	1.783.312,37
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	466.496,62	6.456,69	460.039,93
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	51.535.406,29	6.730.327,50	44.805.078,79
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	643.847,71	63.622,64	580.225,07
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	32.124.703,39	3.748.086,25	28.376.617,14
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.397.674,16	281.887,13	9.115.787,03
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.386.089,24	2.221.529,04	13.164.560,20
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.108.368,94	385.976,33	3.722.392,61
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	12.733.274,33	1.608.185,93	11.125.088,40
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.295.191,14	61.345,22	5.233.845,92
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	125.017.215,98	13.270.630,85	111.746.585,13
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.889.785,99	251.674,48	1.638.111,51
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.818.082,74	677.177,61	4.140.905,13
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	973.244,49	59.066,37	914.178,12
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	167.756.973,18	7.573.037,07	160.183.936,11
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	355.815,02	76.551,94	279.263,08
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.194.645,19	107.316,36	1.087.328,83
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.995.491,91	5.563.967,75	133.431.524,16
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.648.162,95	728.694,79	1.919.468,16
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.267.910,47	983,43	18.266.927,04
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.294.947,64	1.095.522,80	5.199.424,84
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.331.958,30	1.187.947,95	40.144.010,35
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	41.264.997,44	1.187.947,95	40.077.049,49
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.194.990.395,41	316.142.647,00	2.878.847.748,41
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.194.990.395,41	316.142.647,00	2.878.847.748,41
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.981.328.185,82	301.600.687,72	2.679.727.498,10
311310101 - SOLDO	0,00	648.481.112,83	118.354.930,89	530.126.181,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	5.613.918,99	112.923,88	5.500.995,11
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	64.530,50	3.240,00	61.290,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	93.249.269,38	8.037.805,29	85.211.464,09
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	809.683.198,87	58.108.260,69	751.574.938,18
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	528.607.280,92	46.463.215,07	482.144.065,85
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	859.051.946,58	68.006.727,78	791.045.218,80
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.628.452,26	156.701,86	9.471.750,40
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	26.095.369,01	2.270.901,52	23.824.467,49
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	76.794,92	0,00	76.794,92
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	213.662.209,59	14.541.959,28	199.120.250,31
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	168.999.793,68	8.467.004,00	160.532.789,68
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	470.400,00	0,00	470.400,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	117.637,50	0,00	117.637,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	37.541.878,41	1.719.955,28	35.821.923,13
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	3.035.079.424,94	94.365.956,97	2.940.713.467,97
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.704.570.730,32	78.435.047,48	2.626.135.682,84
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.704.570.730,32	78.435.047,48	2.626.135.682,84
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.704.570.730,32	78.435.047,48	2.626.135.682,84
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.870.631.289,88	71.293.923,99	1.799.337.365,89
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	695.213.277,00	2.135.191,73	693.078.085,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	138.726.163,44	5.005.931,76	133.720.231,68
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	220.086.212,01	7.007.186,36	213.079.025,65
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	83.526,03	693,04	82.832,99
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.990.937,08	7.005.338,56	212.985.598,52
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	215.243.990,11	6.687.558,05	208.556.432,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	215.243.990,11	6.687.558,05	208.556.432,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.635.810,28	309.228,14	4.326.582,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.635.810,28	309.228,14	4.326.582,14
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	111.136,69	8.552,37	102.584,32
ENTES 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	111.136,69	8.552,37	102.584,32
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
ENTES 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.202.278,26	910.192,08	26.292.086,18
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.201.878,26	909.792,08	26.292.086,18
312310100 - FGTS	0,00	27.201.878,26	909.792,08	26.292.086,18
312310101 - FGTS	0,00	27.201.878,26	909.792,08	26.292.086,18
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	3.803.647,46	93.354,69	3.710.292,77
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.803.647,46	93.354,69	3.710.292,77
UNIÃO 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	3.803.647,46	93.354,69	3.710.292,77
UNIÃO 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	3.803.647,46	93.354,69	3.710.292,77
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.574.707,20	3.597.753,67	4.976.953,53
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.574.707,20	3.597.753,67	4.976.953,53
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.722.435,62	2.921.653,62	800.782,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.722.435,62	2.921.653,62	800.782,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.852.271,58	676.100,05	4.176.171,53
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.852.271,58	676.100,05	4.176.171,53
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.841.849,69	4.322.422,69	66.519.427,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.111,55	18.176,55	43.935,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	62.111,55	18.176,55	43.935,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	62.111,55	18.176,55	43.935,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	70.779.738,14	4.304.246,14	66.475.492,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.176.795.887,91	19.570.742,24	1.157.225.145,67
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	481.940.749,75	16.007.817,50	465.932.932,25
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.940.749,75	16.007.817,50	465.932.932,25
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	481.940.749,75	16.007.817,50	465.932.932,25
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.732.592,10	0,00	3.732.592,10
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	7.086.927,44	508.907,55	6.578.019,89
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	292.881.243,04	12.108.337,58	280.772.905,46
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	178.239.987,17	3.390.572,37	174.849.414,80
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.297.191,12	64.835,87	6.232.355,25
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.297.191,12	64.835,87	6.232.355,25
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.297.191,12	64.835,87	6.232.355,25
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.594.943,42	37.435,87	4.557.507,55
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.699.840,65	27.400,00	1.672.440,65
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	688.557.947,04	3.498.088,87	685.059.858,17
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.557.947,04	3.498.088,87	685.059.858,17
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	688.557.947,04	3.498.088,87	685.059.858,17
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	626.040.609,11	0,00	626.040.609,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.410.228,02	0,00	1.410.228,02
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.113.723,04	212.701,61	11.901.021,43
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	48.993.386,87	3.285.387,26	45.707.999,61
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.149.925,04	15.835.218,21	367.314.706,83
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.227.512,82	509.334,08	3.718.178,74
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.227.512,82	509.334,08	3.718.178,74
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.227.512,82	509.334,08	3.718.178,74
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.155.690,96	229.942,25	2.925.748,71
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.071.821,86	279.391,83	792.430,03
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	53.248.667,38	5.342.023,18	47.906.644,20
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	42.584.628,49	5.014.873,77	37.569.754,72
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	42.584.628,49	5.014.873,77	37.569.754,72
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.736.010,76	249.508,72	4.486.502,04
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	36.179.214,16	4.746.914,57	31.432.299,59

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.669.403,57	18.450,48	1.650.953,09
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	7.142.921,11	135.744,01	7.007.177,10
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.142.921,11	135.744,01	7.007.177,10
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	7.142.921,11	135.744,01	7.007.177,10
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	727.749,63	0,00	727.749,63
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	727.749,63	0,00	727.749,63
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	727.749,63	0,00	727.749,63
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.793.368,15	191.405,40	2.601.962,75
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.793.368,15	191.405,40	2.601.962,75
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.793.368,15	191.405,40	2.601.962,75
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.673.744,84	9.983.860,95	315.689.883,89
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.673.744,84	9.983.860,95	315.689.883,89
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	325.673.744,84	9.983.860,95	315.689.883,89
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.780.101,41	0,00	2.780.101,41
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	212.209,83	10.324,16	201.885,67
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	3.205,43	3.205,43	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	11.799.993,42	0,00	11.799.993,42
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	48.763.881,19	8.787.644,18	39.976.237,01
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	9.597.639,52	272.377,83	9.325.261,69
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	48.719,21	0,00	48.719,21
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	221.466.729,84	180.992,73	221.285.737,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.057.626.469,23	3.406.348.646,86	13.651.277.822,37
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.374.099.485,16	2.117.001.034,41	10.257.098.450,75
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.453.394.928,12	1.500.120.680,53	6.953.274.247,59
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.453.394.928,12	1.500.120.680,53	6.953.274.247,59
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.373.280.257,26	1.500.120.680,53	6.873.159.576,73
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.373.280.257,26	1.500.120.680,53	6.873.159.576,73
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	80.114.670,86	0,00	80.114.670,86
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	80.114.670,86	0,00	80.114.670,86
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.920.704.557,04	616.880.353,88	3.303.824.203,16
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.920.704.557,04	616.880.353,88	3.303.824.203,16
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.890.650.310,96	616.880.353,88	3.273.769.957,08
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.890.650.310,96	616.880.353,88	3.273.769.957,08
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	4.333.075.279,68	1.258.710.563,47	3.074.364.716,21
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.663.078.210,12	1.074.328.746,56	2.588.749.463,56
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.663.078.210,12	1.074.328.746,56	2.588.749.463,56
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.663.078.210,12	1.074.328.746,56	2.588.749.463,56
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.598.598.190,48	1.070.106.840,33	2.528.491.350,15
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	39.623.704,13	1.492.924,88	38.130.779,25
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	2.728.981,35	22.127.334,16
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	668.928.550,94	184.353.043,44	484.575.507,50
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.928.550,94	184.353.043,44	484.575.507,50
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	668.928.550,94	184.353.043,44	484.575.507,50
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	662.005.650,40	184.295.152,16	477.710.498,24
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.236.118,86	57.891,28	2.178.227,58
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	12.506,38	0,00	12.506,38
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.068.518,62	28.773,47	1.039.745,15
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.518,62	28.773,47	1.039.745,15
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.068.518,62	28.773,47	1.039.745,15
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.068.518,62	28.773,47	1.039.745,15
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	94.100.067,17	24.386.266,88	69.713.800,29
325000000 - -	0,00	94.100.067,17	24.386.266,88	69.713.800,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.100.067,17	24.386.266,88	69.713.800,29
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.100.067,17	24.386.266,88	69.713.800,29
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	63.253.729,34	19.088.194,59	44.165.534,75
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	69.193,83	7.096,29	62.097,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.777.144,00	400,00	22.776.744,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	256.351.637,22	6.250.782,10	250.100.855,12
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	234.553.056,60	4.235.934,98	230.317.121,62
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.553.056,60	4.235.934,98	230.317.121,62
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.902.913,14	54.543,15	2.848.369,99
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.902.913,14	54.543,15	2.848.369,99
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.064.773,42	221.536,00	843.237,42
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.064.773,42	221.536,00	843.237,42
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.511.329,00	63.703,85	1.447.625,15
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.511.329,00	63.703,85	1.447.625,15
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	45.589,48	0,00	45.589,48
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	42.493,36	0,00	42.493,36
329111202 - SALÁRIO-FAMÍLIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.576.603,82	2.192.373,01	30.384.230,81
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.576.603,82	2.192.373,01	30.384.230,81
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.209,51	0,00	2.209,51
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.209,51	0,00	2.209,51
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.342.357,63	579.244,10	7.763.113,53
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.342.357,63	579.244,10	7.763.113,53
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.348.053,18	9.051,88	97.339.001,30
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.348.053,18	9.051,88	97.339.001,30
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	89.345.024,17	1.070.179,77	88.274.844,40
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	89.345.024,17	1.070.179,77	88.274.844,40
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	839.459,92	45.303,22	794.156,70
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	839.459,92	45.303,22	794.156,70
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	574.743,33	0,00	574.743,33
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	574.743,33	0,00	574.743,33
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.619.423,18	507.732,10	6.111.691,08

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.619.423,18	507.732,10	6.111.691,08
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	221.664,37	14.846,32	206.818,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	221.664,37	14.846,32	206.818,05
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	638.841,58	137.989,53	500.852,05
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	638.841,58	137.989,53	500.852,05
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	154.517,07	5.460,83	149.056,24
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	154.517,07	5.460,83	149.056,24
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.841,46	0,00	17.841,46
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.841,46	0,00	17.841,46
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.586.558,70	349.435,42	5.237.123,28
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.586.558,70	349.435,42	5.237.123,28
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.371.601,54	362.956,28	10.008.645,26
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.371.601,54	362.956,28	10.008.645,26
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	911.316,68	60.762,28	850.554,40
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	911.316,68	60.762,28	850.554,40
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	26.767,32	0,00	26.767,32
329311101 - AUXILIO DOENÇA	0,00	26.767,32	0,00	26.767,32
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.421.252,24	0,00	2.421.252,24
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.421.252,24	0,00	2.421.252,24
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	6.680.000,00	300.000,00	6.380.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	6.680.000,00	300.000,00	6.380.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.807.555,90	1.144.158,74	3.663.397,16
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.807.555,90	1.144.158,74	3.663.397,16
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	3.666.197,83	2.800,67	3.663.397,16
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.666.197,83	2.800,67	3.663.397,16
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.505.333.829,35	515.558.113,20	4.989.775.716,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.655.359,48	111.683.424,09	290.971.935,39
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	401.950.768,73	111.679.825,28	290.270.943,45
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.964.808,07	29.688.599,65	248.276.208,42
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.267.830,66	2.059.218,76	55.208.611,90
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.267.830,66	2.059.218,76	55.208.611,90
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	4.460.347,80	211.100,00	4.249.247,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.460.347,80	211.100,00	4.249.247,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.374.807,57	61.704,50	2.313.103,07
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.374.807,57	61.704,50	2.313.103,07
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	46.228.228,11	21.193.888,87	25.034.339,24
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	44.427.762,64	21.186.866,47	23.240.896,17
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.800.465,47	7.022,40	1.793.443,07
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	73.992.552,45	1.793.681,25	72.198.871,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	73.992.552,45	1.793.681,25	72.198.871,20
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	905.473,80	566,30	904.907,50
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	905.473,80	566,30	904.907,50
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	750.407,45	27.729,15	722.678,30
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	750.407,45	27.729,15	722.678,30
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	9.387,31	0,00	9.387,31
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.387,31	0,00	9.387,31
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.346.261,54	1.246.472,87	33.099.788,67
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.346.261,54	1.246.472,87	33.099.788,67
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.390.002,64	635.062,53	7.754.940,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.390.002,64	635.062,53	7.754.940,11
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	134.204,14	1.486,58	132.717,56
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	134.204,14	1.486,58	132.717,56
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	484.565,26	13.166,04	471.399,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	484.565,26	13.166,04	471.399,22

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.270.274,18	284.567,71	985.706,47
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.270.274,18	284.567,71	985.706,47
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.384.502,07	44.078,01	2.340.424,06
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.384.502,07	44.078,01	2.340.424,06
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.101.647,55	530.668,63	11.570.978,92
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.101.647,55	530.668,63	11.570.978,92
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.997.403,72	356.656,40	3.640.747,32
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.997.403,72	356.656,40	3.640.747,32
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	300.701,04	3.606,86	297.094,18
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	300.701,04	3.606,86	297.094,18
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	43.119,34	0,00	43.119,34
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	43.119,34	0,00	43.119,34
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.178,77	0,00	10.178,77
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.178,77	0,00	10.178,77
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.992.823,70	425.050,70	18.567.773,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.992.823,70	425.050,70	18.567.773,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.805.839,76	25.581,89	1.780.257,87
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.805.839,76	25.581,89	1.780.257,87
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	197.674,35	0,00	197.674,35
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	197.674,35	0,00	197.674,35
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	193.846,63	13.147,56	180.699,07
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	193.846,63	13.147,56	180.699,07
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	50.198,29	1.278,58	48.919,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	50.198,29	1.278,58	48.919,71
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.975,36	3.417,10	8.558,26
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.975,36	3.417,10	8.558,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	85.707,37	1.880,76	83.826,61
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	85.707,37	1.880,76	83.826,61
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	3.434.626,23	717.834,60	2.716.791,63
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.434.626,23	717.834,60	2.716.791,63
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.606.145,31	30.748,00	2.575.397,31
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.606.145,31	30.748,00	2.575.397,31
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	123.985.960,66	81.991.225,63	41.994.735,03
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.989.045.459,32	393.501.632,21	4.595.543.827,11
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.777.892,21	190.285,01	8.587.607,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.777.892,21	190.285,01	8.587.607,20
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.175.809,27	183.728,90	7.992.080,37
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.968.154,52	174.231,43	7.793.923,09
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	207.654,75	9.497,47	198.157,28
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	442.909,72	6.202,11	436.707,61
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	438.037,72	6.202,11	431.835,61
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	157.897,22	354,00	157.543,22
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	157.897,22	354,00	157.543,22
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	123.143.757,46	11.078.065,19	112.065.692,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.143.757,46	11.078.065,19	112.065.692,27
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	197.363,72	0,00	197.363,72
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	197.363,72	0,00	197.363,72
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	17.597.166,67	1.899.506,64	15.697.660,03
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	17.597.166,67	1.899.506,64	15.697.660,03
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.575,00	150,00	7.425,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.575,00	150,00	7.425,00
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
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	42.402,31	0,00	42.402,31
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.246,40	0,00	37.246,40
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.930,91	0,00	4.930,91
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	430.103,39	65.985,97	364.117,42
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	430.103,39	65.985,97	364.117,42
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	71.128.184,20	7.019.269,52	64.108.914,68
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	71.128.184,20	7.019.269,52	64.108.914,68
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	10.152.017,63	597.377,25	9.554.640,38
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.152.017,63	597.377,25	9.554.640,38
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.608.738,54	928.162,79	17.680.575,75
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.594.198,68	927.913,35	17.666.285,33
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.539,86	249,44	14.290,42
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	158.780,86	4.017,93	154.762,93
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	158.780,86	4.017,93	154.762,93
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	828.938,73	8.166,05	820.772,68
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	828.938,73	8.166,05	820.772,68
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.930.186,41	552.929,04	3.377.257,37
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.930.186,41	552.929,04	3.377.257,37
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.990.210.099,78	322.574.464,52	3.667.635.635,26

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466.212.207,93	236.458.278,11	3.229.753.929,82
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.480.468,21	1.829.781,06	16.650.687,15
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.480.468,21	1.829.781,06	16.650.687,15
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	75.638.056,76	3.676.340,99	71.961.715,77
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	13.161.951,99	752.789,66	12.409.162,33
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.541.765,64	133.063,42	1.408.702,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	20.985.470,99	1.626.984,28	19.358.486,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.948.868,14	1.163.503,63	38.785.364,51
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.178.912,39	1.305.766,67	18.873.145,72
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.707.961,92	564.411,02	2.143.550,90
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	17.470.950,47	741.355,65	16.729.594,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	191.355.657,25	15.621.824,33	175.733.832,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.505.071,65	3.197.718,14	37.307.353,51
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	75.892.438,35	5.480.825,67	70.411.612,68
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	32.581.730,94	4.171.559,22	28.410.171,72
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.324.630,30	543.448,16	15.781.182,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	6.418.765,28	569.534,42	5.849.230,86
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	14.401.546,56	1.281.220,37	13.120.326,19
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.037.120,80	269.238,38	2.767.882,42
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	920.106,04	23.220,94	896.885,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.274.247,33	85.059,03	1.189.188,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	192.070.699,16	10.206.383,13	181.864.316,03
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	140.918.980,01	5.854.306,75	135.064.673,26
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.506.839,33	152.820,83	2.354.018,50
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	48.644.879,82	4.199.255,55	44.445.624,27
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	260.218.301,63	20.562.742,59	239.655.559,04
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	260.218.301,63	20.562.742,59	239.655.559,04
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	172.513.225,68	5.395.842,19	167.117.383,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	30.439.961,97	1.653.805,06	28.786.156,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	45.162.090,01	1.948.002,60	43.214.087,41
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	63.356.228,37	1.082.417,74	62.273.810,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	29.967.428,83	640.263,82	29.327.165,01
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.624.709,08	2.673,16	1.622.035,92
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	276.748.921,23	11.181.706,87	265.567.214,36
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	212.519.873,35	3.779.442,23	208.740.431,12
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	25.406.464,93	4.566.183,44	20.840.281,49
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.989.621,38	786.021,71	10.203.599,67
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	21.783.603,04	1.790.700,73	19.992.902,31
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	73.659,85	3.151,26	70.508,59
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.975.698,68	256.207,50	5.719.491,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	31.063.242,06	40.883,37	31.022.358,69
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	31.063.242,06	40.883,37	31.022.358,69
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.201.517,12	607.620,05	12.593.897,07
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.201.517,12	607.620,05	12.593.897,07
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.954.852,01	509.867,24	3.444.984,77
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.954.852,01	509.867,24	3.444.984,77
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	65.806.927,59	522.081,77	65.284.845,82
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	65.806.927,59	522.081,77	65.284.845,82
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	339.351,02	0,00	339.351,02
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	339.351,02	0,00	339.351,02
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	105.274,93	6.100,00	99.174,93
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	105.274,93	6.100,00	99.174,93
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	286.230.553,62	19.701.535,52	266.529.018,10
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	286.230.553,62	19.701.535,52	266.529.018,10
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	110.591.673,52	7.178.590,69	103.413.082,83
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	110.591.673,52	7.178.590,69	103.413.082,83
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	119.163.145,84	6.693.572,73	112.469.573,11
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	119.163.145,84	6.693.572,73	112.469.573,11
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	46.781.186,18	2.345.118,81	44.436.067,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	46.781.186,18	2.345.118,81	44.436.067,37
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	48.610.798,77	3.562.481,79	45.048.316,98
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	48.610.798,77	3.562.481,79	45.048.316,98
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	207.007.725,16	20.196.048,20	186.811.676,96
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	207.007.725,16	20.196.048,20	186.811.676,96
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.805.663,32	4.693.100,99	11.112.562,33
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.805.663,32	4.693.100,99	11.112.562,33
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.354.055,53	53.281,25	2.300.774,28
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.354.055,53	53.281,25	2.300.774,28
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.116.943,87	0,00	6.116.943,87
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.116.943,87	0,00	6.116.943,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.567.312,01	22.657,44	1.544.654,57
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.563.142,26	22.657,44	1.540.484,82
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	421.412,83	84.166,60	337.246,23
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	421.412,83	84.166,60	337.246,23
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.564.701,07	4.054,90	1.560.646,17
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.564.701,07	4.054,90	1.560.646,17
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	455.020.750,13	42.778.834,85	412.241.915,28
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	455.020.750,13	42.778.834,85	412.241.915,28
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.946.713,19	47.850,00	2.898.863,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.946.713,19	47.850,00	2.898.863,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.393.972,75	51.784,32	3.342.188,43
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.393.972,75	51.784,32	3.342.188,43
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	350.370.553,92	13.539.382,72	336.831.171,20
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.055.650,08	1.122.468,53	13.933.181,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	326.281.457,44	11.840.383,95	314.441.073,49
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.197.497,31	107.030,67	2.090.466,64
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.432.231,37	359.701,06	5.072.530,31
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	563.628,54	0,00	563.628,54
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	840.089,18	109.798,51	730.290,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.500.200,70	447.528,03	28.052.672,67
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.393.877,24	151.606,07	22.242.271,17
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.106.323,46	295.921,96	5.810.401,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37.237.433,28	3.527.818,18	33.709.615,10
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37.237.433,28	3.527.818,18	33.709.615,10
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.531.209,02	10.169,75	3.521.039,27
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.531.209,02	10.169,75	3.521.039,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	108.398.488,84	3.449.087,73	104.949.401,11
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	108.398.488,84	3.449.087,73	104.949.401,11
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.560.360,89	140.344,18	3.420.016,71
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.560.360,89	140.344,18	3.420.016,71
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.845.991,21	319.149,75	2.526.841,46
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.845.991,21	319.149,75	2.526.841,46
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	187.444.738,02	32.813.448,28	154.631.289,74
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	49.027.753,73	8.138.201,10	40.889.552,63
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	57.279.255,07	5.072.659,39	52.206.595,68
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	47.870.397,38	15.043.030,07	32.827.367,31
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	27.098.887,32	4.387.977,38	22.710.909,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.602.051,28	34.213,34	3.567.837,94
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	838.843,59	0,00	838.843,59
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.134.555,65	0,00	1.134.555,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.874.387,57	269.863,42	3.604.524,15
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.874.387,57	269.863,42	3.604.524,15
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.121.882,88	72.110,26	2.049.772,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.121.882,88	72.110,26	2.049.772,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	205.033,57	6.550,40	198.483,17
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	205.033,57	6.550,40	198.483,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.939.372,49	110.182,50	1.829.189,99
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.939.372,49	110.182,50	1.829.189,99
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.679.715,56	194.580,70	1.485.134,86
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.679.715,56	194.580,70	1.485.134,86
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.085.103,00	347.593,37	7.737.509,63
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.085.103,00	347.593,37	7.737.509,63
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	16.128,62	5.924,98	10.203,64
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	16.128,62	5.924,98	10.203,64
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.788.799,52	879.194,41	8.909.605,11
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.788.799,52	879.194,41	8.909.605,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.720.475,43	580.609,72	16.139.865,71
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.720.475,43	580.609,72	16.139.865,71
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	61.843.181,91	864.721,38	60.978.460,53
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.615.382,56	20.000,00	1.595.382,56
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	60.227.799,35	844.721,38	59.383.077,97
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	518.694.418,77	85.852.072,34	432.842.346,43
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	9.234.946,38	496.976,55	8.737.969,83
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.234.946,38	496.976,55	8.737.969,83
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	131.795,70	4.742,52	127.053,18
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	131.795,70	4.742,52	127.053,18
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.886.594,78	105.405,08	2.781.189,70
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.886.594,78	105.405,08	2.781.189,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.844.977,70	7.151.403,19	79.693.574,51
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.844.977,70	7.151.403,19	79.693.574,51
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.417.104,34	35.886,47	4.381.217,87
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.417.104,34	35.886,47	4.381.217,87
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	110.100,00	16.800,00	93.300,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	110.100,00	16.800,00	93.300,00
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	350.717.400,00	14.300.000,00	336.417.400,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.717.400,00	14.300.000,00	336.417.400,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100.074,51	11.870,34	88.204,17
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100.074,51	11.870,34	88.204,17
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	526.105,15	41.120,08	484.985,07
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	526.105,15	41.120,08	484.985,07
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	1.514.606,49	192.851,48	1.321.755,01
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	542.390,93	172.210,41	370.180,52
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	540.049,12	172.210,41	367.838,71
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	24.451,83	0,00	24.451,83
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.303,16	0,00	17.303,16
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	419,00	0,00	419,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.729,67	0,00	6.729,67
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	107.597,28	337,95	107.259,33
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.046,68	337,95	16.708,73
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	21.509,04	925,12	20.583,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.509,04	925,12	20.583,92
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	85.944,25	0,00	85.944,25
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	85.944,25	0,00	85.944,25
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.986,00	0,00	9.986,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.986,00	0,00	9.986,00
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
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	580.605,19	19.378,00	561.227,19
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	580.605,19	19.378,00	561.227,19
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	49.286,38	21.974,04	27.312,34
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	48.036,38	21.974,04	26.062,34
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.036,38	21.974,04	26.062,34
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	3.739.580,21	49.288,55	3.690.291,66
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	84.537,82	26.102,58	58.435,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	84.537,82	26.102,58	58.435,24
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	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332355800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.371,94	20.185,97	20.185,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33235801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.371,94	20.185,97	20.185,97
33240000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	866.913.709,87	59.658.817,49	807.254.892,38
33241000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	866.913.709,87	59.658.817,49	807.254.892,38
33241990 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	866.913.709,87	59.658.817,49	807.254.892,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	866.913.709,87	59.658.817,49	807.254.892,38
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.633.010,55	10.373.056,90	103.259.953,65
33310000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	109.769.869,42	10.223.135,85	99.546.733,57
33311000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.769.869,42	10.223.135,85	99.546.733,57
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	109.769.869,42	10.223.135,85	99.546.733,57
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.800.197,49	9.644.798,15	59.155.399,34
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.359.042,03	517.274,71	39.841.767,32
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	610.629,90	61.062,99	549.566,91
33320000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.863.141,13	149.921,05	3.713.220,08
33321000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.863.141,13	149.921,05	3.713.220,08
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.842.955,12	149.921,05	3.693.034,07
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.842.955,12	149.921,05	3.693.034,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.636.481.438,99	4.322.140.407,51	14.314.341.031,48
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	98.840.231,83	6.999.735,08	91.840.496,75
34110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	98.840.231,83	6.999.735,08	91.840.496,75
34111000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.515.846,85	6.365.791,20	39.150.055,65
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	45.515.846,85	6.365.791,20	39.150.055,65
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	45.515.846,85	6.365.791,20	39.150.055,65
34113000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.324.384,98	633.943,88	52.690.441,10
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.617.287,22	472.493,79	50.144.793,43
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	50.617.287,22	472.493,79	50.144.793,43
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.707.097,76	161.450,09	2.545.647,67
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.707.097,76	161.450,09	2.545.647,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.657.599,88	3.982.346,22	20.675.253,66
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.236.887,64	2.289.919,56	7.946.968,08
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.760.322,13	1.801.165,26	5.959.156,87
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.212.155,27	230.869,72	981.285,55
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.212.155,27	230.869,72	981.285,55
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.157.680,42	330.269,38	1.827.411,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.157.680,42	330.269,38	1.827.411,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.157.680,42	330.269,38	1.827.411,04
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	318.885,09	158.484,92	160.400,17
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	318.885,09	158.484,92	160.400,17
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	318.885,09	158.484,92	160.400,17
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.857.885,62	1.378.435,26	12.479.450,36
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.256,03	749,66	611.506,37
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	612.256,03	749,66	611.506,37
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	612.256,03	749,66	611.506,37
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,60	64.897,60	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,60	64.897,60	0,00
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
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	12.191.192,87	1.149.816,34	11.041.376,53
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.191.192,87	1.149.816,34	11.041.376,53
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.800.470,01	1.107.692,82	6.692.777,19
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.390.722,86	42.123,52	4.348.599,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	989.539,12	162.971,66	826.567,46
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	989.539,12	162.971,66	826.567,46
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	989.539,12	162.971,66	826.567,46
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	562.826,62	313.991,40	248.835,22
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	320.660,70	313.991,40	6.669,30
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	18.512.912.637,64	4.311.158.326,21	14.201.754.311,43
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.066.539.063,03	3.203.588.201,97	9.862.950.861,06
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.586.508.194,26	17.307.362,03	3.569.200.832,23
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.480.030.868,77	3.186.280.839,94	6.293.750.028,83
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.480.030.868,77	3.186.280.839,94	6.293.750.028,83
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.480.030.868,77	3.186.280.839,94	6.293.750.028,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	679.921.322,23	165.141.667,91	514.779.654,32
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.592.238,46	151.483.645,91	354.108.592,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	499.309.853,09	151.483.645,91	347.826.207,18
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.794.939,00	0,00	1.794.939,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	132.964.543,55	2.275.066,68	130.689.476,87
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.838.737,36	0,00	15.838.737,36
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	216.098.246,99	149.150.722,61	66.947.524,38
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	129.430.255,74	0,00	129.430.255,74
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.282.385,37	0,00	6.282.385,37
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.282.385,37	0,00	6.282.385,37
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	103.255.987,22	11.104.085,06	92.151.902,16
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	103.255.987,22	11.104.085,06	92.151.902,16
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	103.255.987,22	11.104.085,06	92.151.902,16
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.248.091,63	2.553.936,94	41.694.154,69
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	44.248.091,63	2.553.936,94	41.694.154,69
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	32.759.692,67	638,77	32.759.053,90
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	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	26.825.004,92	0,00	26.825.004,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.461.019.941,48	5.897.805.666,51	59.563.214.274,97
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.749.083.185,99	5.119.962.466,91	45.629.120.719,08
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	37.396.264.581,51	3.954.328.367,99	33.441.936.213,52
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37.396.264.581,51	3.954.328.367,99	33.441.936.213,52
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.290.822.485,71	3.740.213.502,42	20.550.608.983,29
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	24.290.822.485,71	3.740.213.502,42	20.550.608.983,29
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.354.203.521,67	124.258.082,98	11.229.945.438,69
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.354.203.521,67	124.258.082,98	11.229.945.438,69
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	47.773.680,54	1.053.959,58	46.719.720,96
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	47.773.680,54	1.053.959,58	46.719.720,96
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.638.624.042,25	87.912.739,53	1.550.711.302,72
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.638.624.042,25	87.912.739,53	1.550.711.302,72
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.840.851,34	890.083,48	63.950.767,86
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.840.851,34	890.083,48	63.950.767,86
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.136.108.725,85	743.865.042,00	9.392.243.683,85
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.136.108.725,85	743.865.042,00	9.392.243.683,85
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.487.514.423,48	692.293.062,29	7.795.221.361,19
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.384.201.280,52	46.895.349,00	3.337.305.931,52
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	1.268.965.245,25	107.978,03	1.268.857.267,22
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	67.272.492,25	0,00	67.272.492,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.430.683.174,74	362.529.705,44	2.068.153.469,30
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	935.563.550,35	137.198.625,82	798.364.924,53
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	1.648.594.302,37	51.571.979,71	1.597.022.322,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	130.214.558,78	11.843.742,63	118.370.816,15
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	104.093.561,83	24.986.075,10	79.107.486,73
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	250.602.692,45	0,00	250.602.692,45
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	65.912.180,11	253.473,00	65.658.707,11
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.915.439,72	1.578,00	15.913.861,72
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.075.032.985,36	14.486.578,08	1.060.546.407,28
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.216.709.878,63	421.769.056,92	2.794.940.821,71
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.710.263.909,43	777.842.935,30	13.932.420.974,13
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.442.438.784,74	527.056.339,90	8.915.382.444,84
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	40.438.096,22
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	40.438.096,22
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	40.438.096,22
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	8.874.944.348,62
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	8.874.944.348,62
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.187.783.090,74	382.113.406,16	6.805.669.684,58
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.385.881.123,67	1.150.072,47	1.384.731.051,20
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	185.008.894,48	0,00	185.008.894,48
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	554.741.399,87	136.438.190,15	418.303.209,72
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	5.346.473,14	0,00	5.346.473,14
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	61.725.303,75	20.534,33	61.704.769,42
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	4.878.285.203,55
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.570.252,44	568.800,00	6.001.452,44
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.745.527,61	0,00	1.745.527,61
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.745.527,61	0,00	1.745.527,61
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.745.527,61	0,00	1.745.527,61
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.824.724,83	568.800,00	4.255.924,83
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.824.724,83	568.800,00	4.255.924,83
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.824.724,83	568.800,00	4.255.924,83
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.513.846,06	264,30	1.513.581,76
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.493.280,77	264,30	1.493.016,47
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493.280,77	264,30	1.493.016,47
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	561.935,01	264,30	561.670,71
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	561.935,01	264,30	561.670,71
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	438.845,76	0,00	438.845,76
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	438.845,76	0,00	438.845,76
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.565,29	0,00	20.565,29
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.565,29	0,00	20.565,29
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.565,29	0,00	20.565,29
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.565,29	0,00	20.565,29
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354000000 - -	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.542.585.863,17	31.541.659,18	9.511.044.203,99
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.824.761.876,47	502.373,59	4.824.259.502,88
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
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	271.200,00	27.120,00	244.080,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	14.078.399,53	788.724,84	13.289.674,69
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	13.593.159,39	771.057,19	12.822.102,20
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.593.159,39	771.057,19	12.822.102,20
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.593.159,39	771.057,19	12.822.102,20
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.279.496,09	345.723,24	2.933.772,85
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.036.551,78	79.069,46	6.957.482,32
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.324.522,48	109.899,95	1.214.622,53
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	1.083.026,45	236.364,54	846.661,91
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	485.240,14	17.667,65	467.572,49
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.240,14	17.667,65	467.572,49

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	133.805,79	7.058,74	126.747,05
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	118.269,61	2.804,28	115.465,33
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	15.536,18	4.254,46	11.281,72
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	351.434,35	10.608,91	340.825,44
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	175.728,11	10.608,91	165.119,20
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	175.706,24	0,00	175.706,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.035.098.925,58	9.847.881,47	4.025.251.044,11
364000000 - -	0,00	4.035.098.925,58	9.847.881,47	4.025.251.044,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.463.702,19	21.849,00	3.441.853,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.463.702,19	21.849,00	3.441.853,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.463.702,19	21.849,00	3.441.853,19
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.031.635.223,39	9.826.032,47	4.021.809.190,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	551.785.243,79	20.402.404,28	531.382.839,51
365000000 - -	0,00	551.785.243,79	20.402.404,28	531.382.839,51
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.785.243,79	20.402.404,28	531.382.839,51
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	551.785.243,79	20.402.404,28	531.382.839,51
365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	429.507.510,33	7.861.660,76	421.645.849,57
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	76.026.053,91	8.399.265,38	67.626.788,53
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.029.588,05	4.110.857,91	37.918.730,14
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.806.555,25	6.869,20	3.799.686,05
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	411.536,25	23.751,03	387.785,22
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	529.735.818,44	13.296.397,10	516.439.421,34
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.085.107,51	2.310.783,25	10.774.324,26
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.353.375,29	2.161.398,26	10.191.977,03
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.071,76	8.907,95	176.163,81
371110100 - IMPOSTOS	0,00	185.071,76	8.907,95	176.163,81
371110102 - IPVA	0,00	122.839,48	817,61	122.021,87
371110104 - ICMS	0,00	62.232,28	8.090,34	54.141,94
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.774.257,31	840.421,29	4.933.836,02
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.719.734,07	740.177,36	979.556,71
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.708.223,37	738.286,66	969.936,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130108 - ITR	0,00	1.753,22	0,00	1.753,22
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	9.757,48	1.890,70	7.866,78
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	6.394.046,22	1.312.069,02	5.081.977,20
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.394.046,22	1.312.069,02	5.081.977,20
371150105 - IPTU	0,00	6.192.822,67	1.294.763,88	4.898.058,79
371150107 - ISS	0,00	201.223,55	17.305,14	183.918,41
371200000 - TAXAS	0,00	731.732,22	149.384,99	582.347,23
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	571.125,59	128.198,04	442.927,55
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	571.125,59	128.198,04	442.927,55
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	571.125,59	128.198,04	442.927,55
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	92.950,89	3.783,90	89.166,99
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	92.950,89	3.783,90	89.166,99
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	92.950,89	3.783,90	89.166,99
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	67.655,74	17.403,05	50.252,69
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	67.655,74	17.403,05	50.252,69
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	67.655,74	17.403,05	50.252,69
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.650.710,93	10.985.613,85	505.665.097,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	502.736.516,22	10.897.809,04	491.838.707,18
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	502.736.516,22	10.897.809,04	491.838.707,18
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.569.316,97	483.004,64	5.086.312,33
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.569.316,97	483.004,64	5.086.312,33
372130200 - PIS/PASEP	0,00	483.064.284,39	8.040.324,34	475.023.960,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	483.064.284,39	8.040.324,34	475.023.960,05
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	499.425,36	271.219,70	228.205,66
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	499.425,36	271.219,70	228.205,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.603.489,50	2.103.260,36	11.500.229,14
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.603.489,50	2.103.260,36	11.500.229,14
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.914.194,71	87.804,81	13.826.389,90
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.914.194,71	87.804,81	13.826.389,90
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	52.393,90	12.804,81	39.589,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	52.393,90	12.804,81	39.589,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.861.800,81	75.000,00	13.786.800,81
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.861.800,81	75.000,00	13.786.800,81
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	137.836,84	0,00	137.836,84
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	137.836,84	0,00	137.836,84
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	137.836,84	0,00	137.836,84
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.836,84	0,00	137.836,84
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	137.836,84	0,00	137.836,84
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.855.172.829,35	794.451.006,26	3.060.721.823,09
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	63.407.077,26	6.295.092,09	57.111.985,17
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	107.145,25	3.668,42	103.476,83
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	63.299.932,01	6.291.423,67	57.008.508,34
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.299.932,01	6.291.423,67	57.008.508,34
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	63.299.932,01	6.291.423,67	57.008.508,34
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	52.367.640,01	6.291.423,67	46.076.216,34
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	10.286.992,00	0,00	10.286.992,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
394000000 - INCENTIVOS	0,00	230.398.040,15	45.548.909,23	184.849.130,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	206.666.963,51	45.518.551,95	161.148.411,56
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.666.963,51	45.518.551,95	161.148.411,56
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	206.666.963,51	45.518.551,95	161.148.411,56
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	206.455.987,31	45.518.551,95	160.937.435,36
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	35.732,00	0,00	35.732,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.672.301,09	3.387.911,70	5.284.389,39
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.145.209,35	0,00	4.145.209,35
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
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.515.208,34	3.387.911,70	1.127.296,64
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.515.208,34	3.387.911,70	1.127.296,64
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.515.208,34	3.387.911,70	1.127.296,64
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.515.208,34	3.387.911,70	1.127.296,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.552.687.827,46	739.219.093,24	2.813.468.734,22
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.804.522,73	17.444,75	7.787.077,98
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.197,06	3.432,89	32.764,17
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.197,06	3.432,89	32.764,17
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	36.197,06	3.432,89	32.764,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	36.197,06	3.432,89	32.764,17
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.500.801.014,84	737.951.931,34	2.762.849.083,50
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044.678.845,02	614.807.933,84	2.429.870.911,18
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	115.854.347,59	4.273.724,21	111.580.623,38
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	46.039.613,30	4.273.124,21	41.766.489,09
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	69.814.734,29	600,00	69.814.134,29
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.928.824.497,43	610.534.209,63	2.318.290.287,80
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.928.824.497,43	610.534.209,63	2.318.290.287,80
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	449.834.937,33	123.143.997,50	326.690.939,83
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	449.834.937,33	123.143.997,50	326.690.939,83
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	449.834.937,33	123.143.997,50	326.690.939,83
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	44.046.092,83	1.246.284,26	42.799.808,57
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.046.092,83	1.246.284,26	42.799.808,57
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.613.565,88	405.201,37	2.208.364,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.613.565,88	405.201,37	2.208.364,51
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.432.526,95	841.082,89	40.591.444,06
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	20.932.626,19	38.893,47	20.893.732,72
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.108.174,76	802.189,42	19.305.985,34
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.239.757.252,49	185.696.900.329,30	115.457.143.076,81
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.992.841.867,61	40.915.252.973,64	38.922.411.106,03
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.763.924.141,93	38.454.446.002,71	36.690.521.860,78
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	182.771.031,31	6.376.832.052,87	6.194.061.021,56
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.771.031,31	6.376.832.052,87	6.194.061.021,56
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	125.952.449,31	2.817.750.859,74	2.691.798.410,43
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	124.649.820,15	2.668.125.366,29	2.543.475.546,14
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.302.629,16	149.625.493,45	148.322.864,29
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.899.648,83	2.698.748.546,43	2.696.848.897,60

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.899.648,83	2.698.748.546,43	2.696.848.897,60
<i>411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD</i>	<i>0,00</i>	<i>50.133.995,46</i>	<i>859.907.790,85</i>	<i>809.773.795,39</i>
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	50.133.995,46	859.907.790,85	809.773.795,39
<i>411219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.784.937,71</i>	<i>424.855,85</i>	<i>-4.360.081,86</i>
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	2.098.833,32	8.793,97	-2.090.039,35
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.082.540,99	114.281,13	-1.968.259,86
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.581.107.549,64	32.077.601.609,18	30.496.494.059,54
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.581.107.549,64	32.077.601.609,18	30.496.494.059,54
<i>411310100 - ADICIONAL DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>84.189.830,68</i>	<i>3.649.211.046,97</i>	<i>3.565.021.216,29</i>
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	84.189.830,68	3.649.211.046,97	3.565.021.216,29
<i>411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.491.098.913,51</i>	<i>28.428.330.097,34</i>	<i>26.937.231.183,83</i>
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.488.875.129,50	28.134.146.268,92	26.645.271.139,42
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	95.039,11	7.759.196,67	7.664.157,56
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.744,90	286.424.631,75	284.295.886,85
<i>411319700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.818.805,45</i>	<i>60.464,87</i>	<i>-5.758.340,58</i>
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.818.805,45	60.464,87	-5.758.340,58
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
<i>411919700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>45.560,98</i>	<i>12.340,66</i>	<i>-33.220,32</i>
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
412000000 - TAXAS	0,00	228.917.725,68	2.460.806.970,93	2.231.889.245,25
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.237.709,09	525.427.499,96	506.189.790,87
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.237.709,09	525.427.499,96	506.189.790,87
<i>412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>33.060,16</i>	<i>11.340.283,31</i>	<i>11.307.223,15</i>
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.340.283,31	11.307.223,15
<i>412119700 - (-) DEDUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>626.399,47</i>	<i>52.775,96</i>	<i>-573.623,51</i>
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	626.399,47	52.775,96	-573.623,51
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>18.578.249,46</i>	<i>514.034.440,69</i>	<i>495.456.191,23</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	7.893.695,78	7.308.754,37
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	15.734.165,31	14.720.097,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	2.857.194,01	2.708.657,41
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.536.612,94	2.404.058,80
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.042.219,52	989.637,85
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	329.484,75	311.794,65
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	454.987,07	427.195,71
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	230.088,90	217.128,76
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	425.082,95	402.347,90
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	419.536,58	417.196,38
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	16.518.353,27	470.886.585,80	454.368.232,53
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	724.943,90	689.690,60
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	209.680.016,59	1.935.379.470,97	1.725.699.454,38
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.680.016,59	1.935.379.470,97	1.725.699.454,38
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.445.214,01	802.718.820,33	753.273.606,32
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	28.988.349,51	451.347.838,79	422.359.489,28
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	20.456.864,50	351.370.981,54	330.914.117,04
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.925.480,28	290.679,99	-2.634.800,29
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.925.480,28	290.679,99	-2.634.800,29
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	157.309.322,30	1.132.369.970,65	975.060.648,35
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	10.910.896,87	7.514.750,21
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.430.799,47	302.158.542,28	215.727.742,81
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	218.840,10	12.992.548,62	12.773.708,52
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	62.417.099,14	766.565.403,21	704.148.304,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.846.436,93	39.742.579,67	34.896.142,74
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.766.406,52	4.801.656.788,54	4.577.890.382,02
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	223.766.406,52	4.801.656.788,54	4.577.890.382,02
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	223.766.406,52	4.801.656.788,54	4.577.890.382,02
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.027.112,90	2.026.306.320,08	1.885.279.207,18
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	74.443.524,30	1.328.257.462,96	1.253.813.938,66
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	22.811.487,72	864.775.488,09	841.964.000,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	51.571.318,24	434.447.052,95	382.875.734,71
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	100.660,10	100.660,10
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.934.261,82	28.873.543,48
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>61.730.373,23</i>	<i>619.993.265,23</i>	<i>558.262.892,00</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	29.357.896,36	367.059.286,97	337.701.390,61
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	108.067.848,23	83.985.126,46
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.289.755,10	108.291.594,03	100.001.838,93
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.853.215,37</i>	<i>78.055.591,89</i>	<i>73.202.376,52</i>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	1.890.304,46	1.692.302,60
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	3.587.105,20	3.183.530,30
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.251.638,61	72.578.182,23	68.326.543,62
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	82.739.293,62	2.775.350.468,46	2.692.611.174,84
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>78.408.265,80</i>	<i>2.028.861.942,90</i>	<i>1.950.453.677,10</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	71.293.923,99	1.870.631.289,88	1.799.337.365,89
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	19.504.489,58	17.396.079,53
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.005.931,76	138.726.163,44	133.720.231,68
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.331.027,82</i>	<i>746.488.525,56</i>	<i>742.157.497,74</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.331.027,82	746.488.525,56	742.157.497,74
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	124.148.478,06	1.022.707.969,00	898.559.490,94
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.977.506,75	72.131.059,22	63.153.552,47
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	8.977.506,75	72.131.059,22	63.153.552,47
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.977.506,75	72.131.059,22	63.153.552,47
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.899,44	8.899,44
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	8.977.506,75	72.122.159,78	63.144.653,03
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	8.966.134,50	71.904.247,48	62.938.112,98
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.170.971,31	950.576.909,78	835.405.938,47
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.170.971,31	950.576.909,78	835.405.938,47
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.825.453,71	411.017.498,62	360.192.044,91
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	162.541,11	156.904,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	364,00	364,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	162.177,11	156.540,76
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.367.083,64</i>	<i>56.990.058,51</i>	<i>51.622.974,87</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	5.273.990,62	53.986.908,10	48.712.917,48
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	93.034,43	1.845.330,83	1.752.296,40
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.156.932,35	1.156.873,76
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>433.902,14</i>	<i>4.870.498,12</i>	<i>4.436.595,98</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	22.954,45	393.227,90	370.273,45
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	410.947,69	4.477.270,22	4.066.322,53
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.642.004,29</i>	<i>32.651.880,58</i>	<i>30.009.876,29</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	15.280,00	1.593.440,54	1.578.160,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.586.238,30	30.005.247,66	27.419.009,36
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.053.192,38	1.012.706,39
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>912.163,94</i>	<i>16.954.990,36</i>	<i>16.042.826,42</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	12.725.045,22	12.725.045,22
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	911.962,94	4.156.307,14	3.244.344,20
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	201,00	73.638,00	73.437,00
<i>433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.530.930,41</i>	<i>76.874.025,75</i>	<i>50.343.095,34</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.530.930,41	76.874.025,75	50.343.095,34
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>529.100,00</i>	<i>8.396.817,64</i>	<i>7.867.717,64</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	8.396.817,64	7.867.717,64
<i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	<i>0,00</i>	<i>31.755,02</i>	<i>42.180.419,50</i>	<i>42.148.664,48</i>
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	31.755,02	42.180.419,50	42.148.664,48
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.254.054,05</i>	<i>15.929.757,77</i>	<i>14.675.703,72</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.254.054,05	15.929.757,77	14.675.703,72
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>56.584,55</i>	<i>8.967.096,81</i>	<i>8.910.512,26</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.584,55	8.952.096,81	8.895.512,26
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>527.768,39</i>	<i>11.980.391,84</i>	<i>11.452.623,45</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162.440,89	1.895.490,34	1.733.049,45

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	365.327,50	10.084.901,50	9.719.574,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.774.587,56	43.021.995,65	38.247.408,09
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.774.587,56	43.021.995,65	38.247.408,09
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	1.377.547,82	1.376.832,82
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	1.377.547,82	1.376.832,82
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.110.431,26	17.529.967,20	15.419.535,94
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.110.431,26	17.529.967,20	15.419.535,94
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	88.617,75	84.017,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	88.617,75	84.017,75
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	78.634,50	78.634,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	78.634,50	78.634,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	128.534,13	1.010.030,92	881.496,79
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	128.534,13	1.010.030,92	881.496,79
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	339.642,50	49.740.356,71	49.400.714,21
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	339.642,50	49.740.356,71	49.400.714,21
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	865,00	835,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	865,00	835,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	500,68	500,68
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	500,68	500,68
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.490.354,28	1.049.601,97
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	440.752,31	1.490.354,28	1.049.601,97
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
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	4.727.178,17	20.288.169,87	15.560.991,70
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.727.178,17	20.288.169,87	15.560.991,70
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	64.345.517,60	539.508.256,83	475.162.739,23
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	330.871,33	9.033.041,77	8.702.170,44
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	330.871,33	9.033.041,77	8.702.170,44
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 SAUDE	0,00	28.300.348,32	362.946.665,68	334.646.317,36

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	362.946.665,68	334.646.317,36
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	217.811,93	2.351.516,07	2.133.704,14
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	217.811,93	2.351.516,07	2.133.704,14
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	212.661,50	1.494.585,45	1.281.923,95
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	212.661,50	1.494.585,45	1.281.923,95
433123600 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	112.553,27	77.553,27
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	112.553,27	77.553,27
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	550.527,30	2.577.746,39	2.027.219,09
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	550.527,30	2.577.746,39	2.027.219,09
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.698.293,43	160.992.144,41	126.293.850,98
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.698.293,43	160.992.144,41	126.293.850,98
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 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS 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	1.889.562.885,31	8.405.022.848,75	6.515.459.963,44
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.324.349,34	123.744.973,31	122.420.623,97
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.831.514,81	117.789.224,59
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	117.831.514,81	117.789.224,59
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.831.514,81	117.789.224,59
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.831.514,81	117.789.224,59
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	5.913.458,50	4.631.399,38

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.865.399,88	445.168.838,15	404.303.438,27
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.567.968,92	440.709.044,69	400.141.075,77
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.567.968,92	440.709.044,69	400.141.075,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	162.054,30	12.284.833,28	12.122.778,98
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	162.054,30	12.284.833,28	12.122.778,98
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.290.198,58	35.753.179,37	33.462.980,79
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.376.595,69	20.565.356,37	19.188.760,68
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	913.602,89	15.187.823,00	14.274.220,11
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	51.123,72	154.313.259,16	154.262.135,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	51.123,72	154.313.259,16	154.262.135,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.620.211,80	236.716.429,98	199.096.218,18
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.188.895,05	188.948.125,40	151.759.230,35
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	26.732.365,53	26.732.365,53
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	16.869.153,72	16.503.627,88
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	4.166.785,33	4.100.994,42
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	26.949,93	1.619.233,06	1.592.283,13
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	389.671,02	387.210,64
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	24.489,55	1.229.562,04	1.205.072,49
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	417.430,59	19.492,74	-397.937,85
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	417.430,59	19.492,74	-397.937,85
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	297.430,96	4.459.793,46	4.162.362,50
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.430,96	4.017.186,65	3.719.755,69
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	297.430,96	4.017.186,65	3.719.755,69
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	195.768,19	874.787,38	679.019,19
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	101.662,77	3.142.399,27	3.040.736,50
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.655.244,82	3.964.378.470,43	3.853.723.225,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	64.320.845,29	2.302.316.863,09	2.237.996.017,80
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	30.431.820,05	1.319.440.223,86	1.289.008.403,81
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	982.876.639,23	948.987.613,99
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	982.876.639,23	948.987.613,99
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	982.867.253,22	948.978.227,98
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	1.380.239.546,52	1.380.239.546,52
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.380.239.546,52	1.380.239.546,52
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	383.630,68	383.630,68
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	383.630,68	383.630,68
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	928.891.325,95	928.891.325,95
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	928.891.325,95	928.891.325,95
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	450.809.366,39	450.809.366,39
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	450.809.366,39	450.809.366,39
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	531.873,20	435.403,98
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.237.930,31	281.290.187,62	235.052.257,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.133.845,25	178.034.200,40	142.900.355,15
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	35.133.845,25	164.282.107,70	129.148.262,45
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.231.014,78	19.882.638,89	18.651.624,11
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	33.902.830,47	144.399.468,81	110.496.638,34
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	103.255.987,22	92.151.902,16
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	103.255.987,22	92.151.902,16
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	103.255.987,22	92.151.902,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.638.779,03	1.606.363,85
444000000 - -	0,00	32.415,18	1.638.779,03	1.606.363,85
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.415,18	1.638.779,03	1.606.363,85
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.638.779,03	1.606.363,85
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.415,18	1.638.779,03	1.606.363,85
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	287.933.135,68	554.109.317,56	266.176.181,88
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.497.787,69	92.373.771,17	27.875.983,48
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.497.787,69	92.373.771,17	27.875.983,48
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.289.936,73	7.992.454,99	1.702.518,26
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.278.202,16	7.980.720,42	1.702.518,26
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	188.138,90	25.395.714,71	25.207.575,81
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	185.637,96	1.556.911,47	1.371.273,51
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	23.836.189,34	23.836.189,34
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,94	2.613,90	112,96
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.712,06	58.985.601,47	965.889,41
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.712,06	58.985.601,47	965.889,41
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	223.435.347,99	461.735.546,39	238.300.198,40
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.435.347,99	461.735.546,39	238.300.198,40
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.112.847,21	226.481.607,19	180.368.759,98
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.443.019,99	117.689.909,05	104.246.889,06
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	32.351.348,37	105.031.661,11	72.680.312,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	230.217,84	733.254,42	503.036,58
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.261,01	3.026.782,61	2.938.521,60
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	177.322.500,78	235.252.609,18	57.930.108,40
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	176.771.244,08	230.836.693,59	54.065.449,51
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI N° 6.338/2012	0,00	551.256,70	4.415.915,59	3.864.658,89
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	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	22.601.633.428,81	76.840.204.290,61	54.238.570.861,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.122.183.532,60	50.505.683.570,08	45.383.500.037,48
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.965.211.342,38	37.407.147.555,90	33.441.936.213,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.965.211.342,38	37.407.147.555,90	33.441.936.213,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.751.096.476,81	24.301.705.460,10	20.550.608.983,29
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.751.096.476,81	24.301.705.460,10	20.550.608.983,29
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	124.258.082,98	11.354.203.521,67	11.229.945.438,69
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	124.258.082,98	11.354.203.521,67	11.229.945.438,69
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	47.773.680,54	46.719.720,96
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	47.773.680,54	46.719.720,96
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87.912.739,53	1.638.624.042,25	1.550.711.302,72
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87.912.739,53	1.638.624.042,25	1.550.711.302,72
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	890.083,48	64.840.851,34	63.950.767,86
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	890.083,48	64.840.851,34	63.950.767,86
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	735.203.133,30	9.881.826.135,55	9.146.623.002,25
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	735.203.133,30	9.881.826.135,55	9.146.623.002,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	692.293.062,29	8.487.514.423,48	7.795.221.361,19
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	3.384.201.280,52	3.337.305.931,52
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	1.268.965.245,25	1.268.857.267,22
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	67.272.492,25	67.272.492,25
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	362.529.705,44	2.430.683.174,74	2.068.153.469,30
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	137.198.625,82	935.563.550,35	798.364.924,53
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	42.910.071,01	1.394.311.712,07	1.351.401.641,06
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.283.546,47	120.325.833,10	115.042.286,63
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.821.826,55	99.915.112,70	77.093.286,15
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	29.060,84	65.682.439,95	65.653.379,11
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	1.075.032.985,36	1.060.546.407,28
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.216.709.878,63	2.794.940.821,71
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.479.025.359,18	26.315.239.539,16	8.836.214.179,98
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.435.797.582,42	24.207.899.086,53	6.772.101.504,11
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.435.797.582,42	24.207.899.086,53	6.772.101.504,11
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	71.617.479,97	2.498.518.393,34	2.426.900.913,37
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.062.272.698,06	1.062.272.698,06
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	740.035.577,87	740.035.577,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	37.221,94	36.503,95
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	621.198.291,33	567.835.069,16
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	63.012.416,04	63.012.416,04
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	63.012.416,04	63.012.416,04
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	303.723.023,16	276.971.279,59
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	303.723.023,16	276.971.279,59
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.337.428.358,88	21.342.645.253,99	4.005.216.895,11
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	32.671.603,39	32.663.582,39
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.571.953,49	1.571.953,49
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.833.308.038,83	2.821.608.541,59	988.300.502,76
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.911.195.088,10	2.350.642.444,21	439.447.356,11
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	11.092.629.678,63	12.178.287.256,94	1.085.657.578,31
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	9.506.513,71	13.393.879,23	3.887.365,52
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	294.458.129,57	388.854.315,00	94.396.185,43
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	293.568.486,05	547.450.565,88	253.882.079,83
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.525.283,93	9.339.415,76	4.814.131,83
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.898.229.119,06	2.998.825.278,50	1.100.596.159,44
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.190.218,40	2.085.066.058,08	2.041.875.839,68
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.925.115,44	40.925.115,44
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	40.925.115,44	40.925.115,44
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	40.357.015,44	40.357.015,44
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.044.140.942,64	2.000.950.724,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	195.967,70	191.782,96
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	33.373,62	22.078.426,85	22.045.053,23
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.580,00	1.371.843,34	1.342.263,34
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	716.417,14	716.417,14
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.212,30	57.212,30
452410103 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	29.580,00	655.426,20	625.846,20
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	29.580,00	655.426,20	625.846,20
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	20.618.746,45	20.617.431,21
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	20.618.746,45	20.617.431,21
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.642.311,09	18.642.311,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	1.976.435,36	1.975.120,12
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	87.837,06	85.358,68
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	87.837,06	85.358,68
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	85.549,13	83.070,75
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	359.049,99	17.354.179,04	16.995.129,05
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	348.008,36	11.235.983,13	10.887.974,77
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.008,36	11.235.983,13	10.887.974,77
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	348.008,36	11.183.002,13	10.834.993,77
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	161.559,37	137.237,87
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	323.686,86	11.021.442,76	10.697.755,90
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	6.118.195,91	6.107.154,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.041,63	6.118.195,91	6.107.154,28
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.941,93	5.112.767,25	5.101.825,32
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.461.214,06	4.461.214,06
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.941,93	651.553,19	640.611,26
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	1.005.428,66	1.005.328,96
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	65.487,04	1.231.688,49	1.166.201,45
458000000 - -	0,00	65.487,04	1.231.688,49	1.166.201,45
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.487,04	1.231.688,49	1.166.201,45
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	65.222,04	1.231.423,49	1.166.201,45
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	19.226,96	216.914,24	197.687,28
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.995,08	1.014.399,25	968.404,17
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	2.611.639,78	8.286.138.553,95	8.283.526.914,17
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	1.056.953,74	242.805,69
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	1.055.085,74	242.805,69
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	1.055.085,74	242.805,69
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	46.911,93	46.911,93
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.911,93	46.911,93
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	796.528,03	145.150.385,03	144.353.857,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.935,68	237.782,25	228.846,57
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.935,68	237.782,25	228.846,57
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	237.782,25	228.846,57
463210101 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	237.782,25	228.846,57
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.500,00	569.778,00	559.278,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	569.778,00	559.278,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	569.778,00	559.278,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	569.778,00	559.278,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	777.092,35	144.342.824,78	143.565.732,43
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.092,35	144.342.824,78	143.565.732,43
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	199.519,59	1.594.897,03	1.395.377,44
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	199.519,59	1.594.897,03	1.395.377,44
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	551.021,49	3.171.341,75	2.620.320,26
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	551.021,46	3.171.269,14	2.620.247,68

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,61	72,58
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	139.467.576,96	139.467.576,96
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	139.467.576,96	139.467.576,96
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.000.963,70	44.691.362,58	43.690.398,88
464000000 - -	0,00	1.000.963,70	44.691.362,58	43.690.398,88
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.520.527,08	32.520.527,08
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.520.527,08	32.520.527,08
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	82.373,93	82.373,93
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	5.276.978,65	5.276.978,65
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	1.000.963,70	12.170.835,50	11.169.871,80
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.000.963,70	12.170.835,50	11.169.871,80
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	992.406,37	11.558.512,22	10.566.105,85
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	293.553,84	291.900,79
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	43.405.192.546,40	45.425.916.904,81	2.020.724.358,41
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.107.067.158,86	37.367.120.476,17	260.053.317,31
491000000 - -	0,00	37.107.067.158,86	37.367.120.476,17	260.053.317,31
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.107.067.158,86	37.367.120.476,17	260.053.317,31
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.107.067.158,86	37.367.120.476,17	260.053.317,31
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.106.175.826,03	37.366.229.143,34	260.053.317,31
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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.897,45	3.897,45
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
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	765.328,98	17.000.389,62	16.235.060,64
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	17.000.389,62	16.235.060,64
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	17.000.389,62	16.235.060,64
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	10.155.038,21	9.601.708,40
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	10.155.038,21	9.601.708,40
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.347.397,88	1.347.397,88
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	1.347.397,88	1.347.397,88
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.497.953,53	5.285.954,36
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.497.953,53	5.285.954,36
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.297.360.058,56	8.041.792.141,57	1.744.432.083,01
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	115.275.324,72	88.243.549,76
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.367.501,26	168.794.339,81	153.426.838,55
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.366.589,71	168.792.373,54	153.425.783,83
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	15.366.589,71	168.792.373,54	153.425.783,83
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	81.191,96	10.961.114,67	10.879.922,71
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.950.488,56	139.608.484,33	127.657.995,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.072.110,31	11.542.442,16	10.470.331,85
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	268.768,48	4.597.976,43	4.329.207,95
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.994.030,40	2.082.355,95	88.325,55
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	911,55	1.966,27	1.054,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	1.966,27	1.054,72
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	1.966,27	1.054,72
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	671.958.042,08	1.360.623.215,79	688.665.173,71
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.249.151,44	480.544.755,77	147.295.604,33
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	488.109,68	488.109,68
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	41.618,94	41.618,94
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	446.490,74	446.490,74
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.829.059,11	25.472.143,88	20.643.084,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.829.059,11	25.472.143,88	20.643.084,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328.419.819,93	454.582.170,03	126.162.350,10
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	142.829,64	8.425.638,35	8.282.808,71
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	327.713.119,86	444.589.726,24	116.876.606,38
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	563.870,43	1.566.805,44	1.002.935,01
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	338.692.768,09	877.752.447,89	539.059.679,80
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	877.717.447,89	539.024.679,80
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	338.692.768,09	877.717.447,89	539.024.679,80
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	391.443,44	385.701,68
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	391.443,44	385.701,68
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.741,76	391.443,44	385.701,68
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.380,79	1.925.869,70	1.915.488,91
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.380,79	1.925.869,70	1.915.488,91
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	10.380,79	1.925.869,70	1.915.488,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.583.002.740,26	6.397.099.261,25	814.096.520,99
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.583.002.740,26	6.397.099.261,25	814.096.520,99
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	74.947.408,05	471.260.423,09	396.313.015,04
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	74.947.408,05	471.260.423,09	396.313.015,04
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	11.083.634,21	442.119,93	-10.641.514,28
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	11.083.634,21	442.119,93	-10.641.514,28
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.496.971.698,00	5.925.396.718,23	428.425.020,23
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.424.673,15	111.317.998,15	105.893.325,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	773.200,00	18.016.400,00	17.243.200,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.888.287,03	25.596.091,88	23.707.804,85
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	7.174.354,17	7.174.354,17
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	553.832,44	503.106,39
OUTROS	0,00	1.171.869,27	12.488.441,53	11.316.572,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	341.461,76	38.310.505,21	37.969.043,45
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	1.870.976,69	1.685.708,68
DETRAN)	0,00	2.770.751,84	43.208.848,06	40.438.096,22
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.482.415.460,89	5.659.930.639,80	177.515.178,91
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	291.491.257.766,58	73.065.957.269,61	238.741.844.910,65
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	291.491.257.766,58	73.065.952.968,11	218.425.304.798,47
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	200.386.667.584,56	45.721.032.622,88	154.665.634.961,68
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.192.927.012,54	35.603.402.495,94	79.589.524.516,60
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	15.782.614.540,17	12.037.115,70	15.770.577.424,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.032.645.412,01	12.037.115,70	14.020.608.296,31
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.032.645.412,01	12.037.115,70	14.020.608.296,31
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	25.112.858.840,46	25.112.858.840,46	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.784.127.221,15	12.035.084,84	2.772.092.136,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.284.158.092,99	12.035.084,84	1.272.123.008,15
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.627.168.388,07	0,00	3.627.168.388,07
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.377.168.388,07	0,00	3.377.168.388,07
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.318.205.153,73	2.030,86	9.318.203.122,87
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.318.205.153,73	2.030,86	9.318.203.122,87
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	9.318.205.153,73	-9.318.203.122,87
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	9.318.205.153,73	-9.318.203.122,87
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	9.330.242.269,43	15.782.616.571,03	-6.452.374.301,60
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.330.242.269,43	15.782.616.571,03	-6.452.374.301,60
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.160.303.416,91	10.478.506.539,78	-9.318.203.122,87
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	665.715.186,73	665.715.186,73	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	664.815.186,73	900.000,00	663.915.186,73
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	664.815.186,73	-663.915.186,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	9.318.205.153,73	-9.318.203.122,87
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.030,86	9.318.205.153,73	-9.318.203.122,87
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	494.586.199,32	494.586.199,32	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	494.586.199,32	0,00	494.586.199,32
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	494.586.199,32	-494.586.199,32
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.071.642.618,23	1.730.156.926,68	17.341.485.691,55
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.967.540.918,46	1.623.196.871,78	16.344.344.046,68
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.967.540.918,46	1.623.196.871,78	16.344.344.046,68
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.967.540.918,46	1.623.196.871,78	16.344.344.046,68
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.104.101.699,77	106.960.054,90	997.141.644,87
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.104.101.699,77	106.960.054,90	997.141.644,87
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.104.101.699,77	106.960.054,90	997.141.644,87
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.347.594.930,15	1.495.194.063,67	12.852.400.866,48
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.347.594.930,15	1.495.194.063,67	12.852.400.866,48
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.347.594.930,15	1.495.194.063,67	12.852.400.866,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.347.594.930,15	1.495.194.063,67	12.852.400.866,48
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.774.503.023,64	6.892.279.136,59	44.882.223.887,05
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.774.503.023,64	6.892.279.136,59	44.882.223.887,05
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.774.503.023,64	6.892.279.136,59	44.882.223.887,05
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.300.599.075,22	2.715.506,19	25.297.883.569,03
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	26.410.865.638,48	1.967.767.056,25	24.443.098.582,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	63.038.309,94	4.921.461.277,69	-4.858.422.967,75
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	335.296,46	-335.296,46
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 17/10/2018 16:10

	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	555.513.221.466,70	773.938.521.963,67	238.741.844.910,65
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	547.258.533.520,51	765.683.838.318,98	218.425.304.798,47
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	167.232.712.268,04	230.992.382.104,83	63.759.669.836,79
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	122.731.671.873,84	135.578.013.980,60	12.846.342.106,76
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	122.731.671.873,84	135.578.013.980,60	12.846.342.106,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	122.731.671.873,84	135.578.013.980,60	12.846.342.106,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	122.731.671.873,84	135.578.013.980,60	12.846.342.106,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.922.094.405,22	94.647.307.147,44	64.725.212.742,22
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.922.094.405,22	94.647.307.147,44	64.725.212.742,22
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.922.094.405,22	94.647.307.147,44	64.725.212.742,22
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.922.094.405,22	94.647.307.147,44	64.725.212.742,22
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.578.945.988,98	767.060.976,79	-13.811.885.012,19
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.565.055.188,72	766.862.256,40	-13.798.192.932,32
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	-4.878.285.203,55
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.118.091.120,05	239.805.916,50	-4.878.285.203,55
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	-8.874.944.348,62
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.399.229.936,68	524.285.588,06	-8.874.944.348,62
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	47.734.131,99	2.770.751,84	-44.963.380,15
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	43.208.848,06	2.770.751,84	-40.438.096,22
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.525.283,93	0,00	-4.525.283,93
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	13.890.800,26	198.720,39	-13.692.079,87
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	13.884.494,41	198.720,39	-13.685.774,02
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	13.884.494,41	198.720,39	-13.685.774,02
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	380.025.821.252,47	534.691.456.214,15	154.665.634.961,68
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	315.399.471.595,50	394.988.996.112,10	79.589.524.516,60
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.492.248.317,04	127.033.782.846,66	20.541.534.529,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.492.248.317,04	127.033.782.846,66	20.541.534.529,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.492.248.317,04	127.033.782.846,66	20.541.534.529,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	106.097.228.712,41	120.262.994.812,34	14.165.766.099,93
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	106.097.228.712,41	120.262.994.812,34	14.165.766.099,93
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	100.686.635.404,00	102.917.761.820,20	2.231.126.416,20
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.410.593.308,41	17.345.232.992,14	11.934.639.683,73
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	102.809.994.566,05	147.692.218.453,10	44.882.223.887,05
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.367.197.178,25	54.207.111.787,00	2.839.914.608,75
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.367.197.178,25	54.207.111.787,00	2.839.914.608,75
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.834.278.803,62	3.932.877.293,88	98.598.490,26
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.834.278.803,62	3.932.877.293,88	98.598.490,26
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.471.090.680,69	45.502.747.090,34	3.031.656.409,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.471.090.680,69	45.502.747.090,34	3.031.656.409,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.137.427.903,49	44.049.482.281,88	38.912.054.378,39
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.708.829.837,42	33.323.011.125,13	31.614.181.287,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.428.598.066,07	10.726.471.156,75	7.297.873.090,68
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.730.156.926,68	19.071.642.618,23	17.341.485.691,55
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.623.196.871,78	17.967.540.918,46	16.344.344.046,68
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.623.196.871,78	17.967.540.918,46	16.344.344.046,68
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.623.196.871,78	17.967.540.918,46	16.344.344.046,68
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	106.960.054,90	1.104.101.699,77	997.141.644,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	106.960.054,90	1.104.101.699,77	997.141.644,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	106.960.054,90	1.104.101.699,77	997.141.644,87
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.495.194.063,67	14.347.594.930,15	12.852.400.866,48
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.495.194.063,67	14.347.594.930,15	12.852.400.866,48
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.495.194.063,67	14.347.594.930,15	12.852.400.866,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.495.194.063,67	14.347.594.930,15	12.852.400.866,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.400.998.666,62	106.283.222.553,67	44.882.223.887,05
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	61.400.998.666,62	106.283.222.553,67	44.882.223.887,05
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.400.998.666,62	106.283.222.553,67	44.882.223.887,05
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	51.367.197.178,25	54.207.111.787,00	2.839.914.608,75
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.834.278.803,62	3.932.877.293,88	98.598.490,26
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.199.522.684,75	48.143.233.472,79	41.943.710.788,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	8.254.687.946,19	8.254.683.644,69	20.316.540.112,18

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	482.418.722,82	482.418.722,82	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	279.626.401,76	4.037.589,83	54.941.214,43
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	279.626.401,76	4.037.589,83	54.941.214,43
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	279.626.401,76	4.037.589,83	54.941.214,43
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	279.626.401,76	4.037.589,83	54.941.214,43
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	194.287.580,66	194.254.938,64	711.905,65
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	194.287.580,66	194.254.938,64	711.905,65
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	194.287.580,66	194.254.938,64	711.905,65
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	194.287.580,66	194.254.938,64	711.905,65
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	197.673.282,07	197.112.638,56
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	197.673.282,07	197.112.638,56
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.643,51	197.673.282,07	197.112.638,56
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	437.872,50	189.025.922,49	188.588.049,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.647.359,58	8.524.588,57
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.657,21	84.373.842,25	83.841.185,04
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.373.842,25	83.841.185,04
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.373.842,25	83.841.185,04
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.373.842,25	83.841.185,04
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	7.772.269.223,37	7.772.264.921,87	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.412.085.739,56	360.184.979,14	12.911.259.159,41
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.412.085.739,56	360.184.979,14	12.911.259.159,41
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.412.085.739,56	360.184.979,14	12.911.259.159,41
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	7.412.085.739,56	360.184.979,14	12.911.252.749,42
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	236.616.853,09	6.540.152.402,89	6.303.535.549,80
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	236.616.853,09	6.540.152.402,89	6.303.535.549,80
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	236.616.853,09	6.540.152.402,89	6.303.535.549,80
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.542.070,58	6.497.230.238,78	6.262.688.168,20
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.074.782,51	42.922.164,11	40.847.381,60
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	123.196.776,53	871.557.685,65	748.360.909,12
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.196.776,53	871.557.685,65	748.360.909,12
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.196.776,53	871.557.685,65	748.360.909,12
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.196.776,53	871.557.685,65	748.360.909,12
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	721.216.777.446,83	319.689.031.794,79	892.277.810.588,21
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	3.656.533.385,02	9.349.226.446,16	107.147.800.606,41
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	182.075.940,81	40.392.428,63	20.588.291.031,16
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	180.716.241,23	16.828.943,67	20.373.943.660,73
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	180.716.241,23	16.828.943,67	20.373.943.660,73
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	180.716.241,23	16.828.943,67	20.373.943.660,73
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	168.655.301,17	15.740.478,21	19.189.622.131,58
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	11.009.110,87	312.080,46	205.622.688,49
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	776.385,00	978.435.073,32
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	1.326.604,80	23.530.390,18	214.270.675,43
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.326.604,80	23.530.390,18	214.270.675,43
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.326.604,80	23.530.390,18	214.270.675,43
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.326.604,80	23.530.390,18	214.270.675,43
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	3.474.457.444,21	9.308.834.017,53	86.559.509.575,25
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	430.344.724,13	198.962.283,75	14.044.774.771,18
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	430.344.724,13	198.962.283,75	14.044.774.771,18
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	430.344.724,13	198.962.283,75	14.044.774.771,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	430.344.724,13	198.962.283,75	14.044.774.771,18
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	3.029.452.177,12	9.109.823.247,82	72.486.117.527,35
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	3.029.452.177,12	9.109.823.247,82	72.486.117.527,35
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.029.452.177,12	8.173.141.963,08	67.356.233.040,00
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.029.452.177,12	8.173.141.963,08	67.356.233.040,00
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	358.479.379.403,25	105.929.133.292,88	515.506.957.591,50
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	188.231.025.036,12	91.299.810.700,67	344.872.783.223,48
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	188.231.025.036,12	91.299.810.700,67	344.872.783.223,48
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	188.231.025.036,12	91.299.810.700,67	344.872.783.223,48
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	188.231.025.036,12	91.299.810.700,67	344.872.783.223,48
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	188.231.025.036,12	91.299.810.700,67	344.872.783.223,48
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	18.289.599.036,20	2.592.804.038,15	30.711.937.591,15
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	18.289.599.036,20	2.592.804.038,15	30.711.937.591,15
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.514.476.219,81	2.099.713.078,78	10.414.763.141,03
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.514.476.219,81	2.099.713.078,78	10.414.763.141,03
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.846.126.830,46	1.491.346.424,25	10.354.780.406,21
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	5.775.122.816,39	493.090.959,37	20.297.174.450,12
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	5.775.122.816,39	493.090.959,37	20.297.174.450,12
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	5.775.122.816,39	493.090.959,37	20.297.174.450,12
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	151.958.755.330,93	12.036.518.554,06	139.922.236.776,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	151.958.755.330,93	12.036.518.554,06	139.922.236.776,87
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	74.141.585.876,43	4.791.162.104,99	69.350.423.771,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	74.141.585.876,43	4.791.162.104,99	69.350.423.771,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	74.141.585.876,43	4.791.162.104,99	69.350.423.771,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	77.817.169.454,50	7.245.356.449,07	70.571.813.005,43
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	77.817.169.454,50	7.245.356.449,07	70.571.813.005,43
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	77.817.169.454,50	7.245.356.449,07	70.571.813.005,43
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	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	201.851.257,45	23.848.502,70	178.002.754,75
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	95.200.519,34	9.276.717,31	85.923.802,03
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	49.552.697,52	12.843.506,98	36.709.190,54
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.098.040,59	1.728.278,41	55.369.762,18
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	332.020.842.401,11	204.386.823.553,05	242.586.878.635,55
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	358.890.664,88	330.707.181,02	9.512.539.060,49
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	84.145.835,39	48.153.748,63	4.228.769.043,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	84.145.835,39	48.153.748,63	4.228.769.043,65
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	1.737.114,79	316.013,36	73.135.385,55
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	1.737.114,79	316.013,36	42.149.001,86
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	82.408.720,60	47.837.735,27	4.155.633.658,10
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	3.755.148,89	2.320.249,50	545.575.435,81
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.796.141,44	1.518.560,17	16.604.666,19
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	69.771.279,78	7.971.195,39	1.956.455.313,28
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	4.086.150,49	28.844.770,20	621.214.217,00
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	4.719.351,04	0,00
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	274.744.829,49	282.553.432,39	5.283.770.016,84
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	274.744.829,49	282.553.432,39	5.283.770.016,84
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	36.397,00	10.412.968,91	4.350.492.991,05
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.278.259.443,33	36.397,00	10.162.772,39	1.268.133.067,94
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	88.207.012,60	79.380.917,60	3.426.227.964,18
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	88.207.012,60	79.380.917,60	3.426.227.964,18
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	88.207.012,60	79.380.917,60	3.426.227.964,18
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	88.207.012,60	79.380.917,60	3.426.227.964,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.427.653,42	9.074,04	0,00	56.436.727,46
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.025.420,25	1.581.107,34	835.165,32	1.771.362,27
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	4.508.548,62	886.915,64	2.907.104.488,82
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	68.481.361,02	66.106.825,00	76.418.242,42
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	303.600.708.196,61	164.422.471.101,20	241.229.339.437,09
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	163.539.020.265,30	28.319.300.785,80	224.552.594.864,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	28.294.887.575,81	16.485.380.718,96	64.275.207.720,99
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	2.832.438.692,10	194.890.228,09	2.685.762.181,02
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.124.930.824,77	14.175.695,57	1.110.755.129,20
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.707.507.867,33	180.714.532,52	1.575.007.051,82
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>615.162.088,96</i>	<i>306.779.640,12</i>	<i>1.196.543.669,59</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	612.873.781,63	284.342.795,42	973.780.147,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	241.815,71	86.780,65	2.684.905,40
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	110.513,83	52.943,52	1.191.959,34
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>237.492.182,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1.569.542.563,57</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	237.492.182,72	0,00	1.569.542.563,57
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>114.094.903,15</i>	<i>4.268.692,27</i>	<i>109.826.210,88</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	114.094.903,15	4.268.692,27	109.826.210,88
<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>10.450.373.384,12</i>	<i>10.450.373.384,12</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	4.786.069.559,93	4.654.134.159,24	132.766.907,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	4.654.134.159,24	4.786.069.559,93	-132.766.907,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	84.092.953,72	76.903.841,52	7.328.252,65
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	76.903.841,52	84.092.953,72	-7.328.252,65
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 17/10/2018 16:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	5.161.281.338,45	2.283.946.859,14	18.205.859.593,29
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	5.161.281.338,45	2.283.946.859,14	18.205.859.593,29
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.688.780.482,19	2.721.167.058,85	299.939.558,21
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.298.517.083,83	1.457.720.644,36	63.931.189,44
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.290.006.038,76	1.183.759.160,07	107.323.400,71
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	99.959.176,25	79.673.361,29	124.858.537,55
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	82.617.251,55	44.620.079,84	1.013.697.765,27
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	566.496.428,11	82.617.251,55	44.620.079,84	604.493.599,82
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	306.160.227,84	49.484.743,80	1.480.491.636,91
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	306.160.227,84	49.484.743,80	1.480.491.636,91
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	585.950.840,22	340.328.580,62	247.813.333,20
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	377.627.823,00	135.960.721,02	241.667.101,98
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.145.351,87	72.140.023,87	5.328,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	136.117.827,35	132.169.575,73	6.139.325,22
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	162.177.524,18	30.451.022,87	131.726.501,31
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	162.177.524,18	30.451.022,87	131.726.501,31
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	238.313.544,67	0,00	778.436.591,39
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	238.313.544,67	0,00	778.436.591,39
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	71.247.654,83	0,00	269.030.741,80
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	71.247.654,83	0,00	269.030.741,80
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	4.575.566.797,35	1.207.125,85	4.574.359.671,50
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.570.488.549,92	1.207.125,85	4.569.281.424,07
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	4.708.393,24	0,00	4.708.393,24
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	293.553,84	293.553,84	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	293.553,84	293.553,84	2.374.123,67
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	1.815.726,20	993.026,54	12.056.414,18
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	907.863,10	496.513,27	6.028.207,09
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	907.863,10	496.513,27	6.028.207,09
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	447.146,23	81.545,77	365.600,46
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	447.146,23	81.545,77	365.600,46
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	48.626.091.074,79	7.405.702.966,64	78.087.562.628,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	48.626.091.074,79	7.405.702.966,64	78.087.562.628,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	48.626.091.074,79	7.405.702.966,64	78.087.562.628,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.618.041.614,70	4.428.217.100,20	82.189.824.514,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.618.041.614,70	4.428.217.100,20	82.189.824.514,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	84.417.209.872,92	4.403.128.331,63	80.014.081.541,29
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.200.831.741,78	25.088.768,57	2.175.742.973,21
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.764.222,16	10.027.730,08	74.736.492,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.764.222,16	10.027.730,08	74.736.492,08
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	84.764.222,16	10.027.730,08	74.736.492,08
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.377.952,29	7.765.438,98	71.612.513,31
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	3.088.186,47	4.903,29	3.083.283,18
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	139.967.546.600,57	135.697.225.661,04	13.165.070.188,24
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	139.967.546.600,57	135.697.225.661,04	13.165.070.188,24
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	139.967.546.600,57	135.697.225.661,04	13.165.070.188,24
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	139.967.546.600,57	135.697.225.661,04	13.165.070.188,24
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.377.108,58	395.916.924,28	3.436.937.892,36
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.377.108,58	395.916.924,28	3.436.937.892,36
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.377.108,58	395.916.924,28	3.436.937.892,36
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	9.377.108,58	395.916.924,28	3.436.937.892,36
800000000 - CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	1.055.143.768.611,69	1.456.671.514.263,73	892.277.810.588,21
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	18.763.845.905,41	13.071.152.844,27	107.147.800.606,41
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	405.819.640,97	547.503.153,15	20.588.291.031,16
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	382.256.156,01	546.143.453,57	20.373.943.660,73
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	382.256.156,01	546.143.453,57	20.373.943.660,73
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	382.256.156,01	546.143.453,57	20.373.943.660,73
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	161.981.154,86	175.771.817,98	6.443.348.565,98
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	9.704.802,09	2.348.756,83	1.836.791.205,70
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	144.401.312,68	165.523.744,66	1.556.387.242,30
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	11.681.444,25	133.724.092,12	8.650.450.895,11
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	65.508,78	1.486.123,34	385.728.052,56
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	431.762,21	1.351.702,61	16.035.943,63
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	1.326.604,80	214.270.675,43
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	23.530.390,18	1.326.604,80	214.270.675,43
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.326.604,80</i>	<i>2.571.682,16</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	1.326.604,80	2.417.507,64
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	18.358.026.264,44	12.523.649.691,12	86.559.509.575,25
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	873.513.461,44	1.104.895.901,82	14.044.774.771,18
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	873.513.461,44	1.104.895.901,82	14.044.774.771,18
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>13.813.392.330,80</i>	<i>873.513.461,44</i>	<i>1.104.895.901,82</i>	<i>14.044.774.771,18</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	565.224.993,42	456.093.264,17	3.686.386.282,63
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	219.391.534,44	357.821.551,80	3.661.953.585,95
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	58.239.487,39	172.635.311,34	1.979.235.136,75
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	3.659.632,95	67.979.802,58	2.682.116.332,98
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	9.784.850,82	13.284.382,70	231.793.205,70
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	237.880,00	0,00	49.021.687,82
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	128.071,48	36.633.378,07	42.908.119,19
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	17.484.464.317,04	11.404.093.246,34	72.486.117.527,35
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	17.484.464.317,04	11.404.093.246,34	72.486.117.527,35
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>39.187.075.085,34</i>	<i>969.340.641,84</i>	<i>3.127.102.967,77</i>	<i>41.344.837.411,27</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	487.578.561,07	3.083.905.600,80	40.102.652.360,05
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	441.611.875,58	827.318,08	675.297.449,03
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>14.548.050.503,28</i>	<i>7.246.598.391,39</i>	<i>26.011.395.628,73</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	496.749.718,32	730.920.192,21	6.544.001.366,13
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	5.972.547.637,83	4.950.487,10	13.079.331.137,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.287.739.597,65	6.454.275.209,59	6.297.041.016,81
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.364.663,17	37.000.009,66	35.813.018,41
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	621.625.996,31	19.429.602,83	16.293.354,08
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>1.967.073.171,92</i>	<i>1.030.391.887,18</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	117.113.444,21	13.278.442,97	5.062.730.770,85
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	117.113.444,21	67.153.716,50
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	676.262.770.362,99	928.813.016.473,36	515.506.957.591,50

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	329.846.852.430,19	426.778.066.765,64	344.872.783.223,48
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	329.846.852.430,19	426.778.066.765,64	344.872.783.223,48
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	187.511.144.447,27	194.153.752.449,69	-8.504.083.411,05
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	187.511.144.447,27	194.153.752.449,69	-8.504.083.411,05
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	187.511.144.447,27	194.153.752.449,69	-8.504.083.411,05
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	55.749.589.910,80	58.407.181.828,23	2.995.084.309,60
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	51.901.408.309,18	54.473.132.248,61	2.894.372.112,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	51.901.408.309,18	54.473.132.248,61	2.894.372.112,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.848.181.601,62	3.934.049.579,62	100.712.197,01
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	3.848.181.601,62	3.934.049.579,62	100.712.197,01
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	79.501.483.836,89	74.472.138.998,46	18.674.829.032,51
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	47.727.531.813,17	43.707.259.174,78	15.943.627.474,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	47.727.531.813,17	43.707.259.174,78	15.943.627.474,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	12.113.932.686,97	11.121.829.520,52	1.927.871.278,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	12.113.932.686,97	11.121.829.520,52	1.927.871.278,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	19.659.929.442,42	19.642.958.287,06	803.328.157,21
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	19.659.929.442,42	19.642.958.287,06	803.328.157,21
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.328.824.563,81	77.666.825.139,52	254.443.693.851,38
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.328.824.563,81	77.666.825.139,52	254.443.693.851,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	6.198.184.015,78	66.904.285.987,51	232.172.123.553,61
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	130.640.548,03	10.762.539.152,01	22.271.570.297,77
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	755.809.671,42	22.078.168.349,74	77.263.259.441,04

	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	755.809.671,42	22.078.168.349,74	77.263.259.441,04
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	742.665.846,97	20.883.325.837,09	73.022.561.682,50
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	1.194.842.512,65	4.240.697.758,54
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	28.119.262.580,59	43.816.057.578,64	30.711.937.591,15
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	28.119.262.580,59	43.816.057.578,64	30.711.937.591,15
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	28.119.262.580,59	43.816.057.578,64	30.711.937.591,15
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.099.713.078,78	12.514.476.219,81	10.414.763.141,03
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.491.346.265,71	11.846.126.830,46	10.354.780.564,75
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	16.129.315.343,04	11.831.249.416,53	6.243.295.758,93
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.467.131.309,02	7.396.889.114,83	929.757.805,81
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	904.678.984,67	30.207.521,49	-874.471.463,18
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	30.207.521,49	904.678.984,67	874.471.463,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	8.325.460.230,77	3.097.636.498,45	5.313.537.953,12
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	360.401.870,40	41.435.426,69	-318.966.443,71
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.435.426,69	360.401.870,40	318.966.443,71
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	9.503.686.241,86	13.141.810.080,36	8.111.904.746,16
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.127.776.527,83	5.262.125.064,59	134.348.536,76
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	4.375.909.714,03	7.879.685.015,77	7.977.556.209,40
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	386.547.916,91	6.328.521.861,94	5.941.973.945,03
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	321.850.883,85	4.443.579.212,11	4.121.728.328,26
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	64.697.033,06	1.884.942.649,83	1.820.245.616,77
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	318.296.655.352,21	458.218.892.129,08	139.922.236.776,87
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	318.296.655.352,21	458.218.892.129,08	139.922.236.776,87
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	116.471.210.454,91	185.821.634.226,35	69.350.423.771,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	101.220.466.388,14	122.252.625.743,05	21.032.159.354,91
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	101.220.466.388,14	122.252.625.743,05	21.032.159.354,91
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.250.744.066,77	63.569.008.483,30	48.318.264.416,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.250.744.066,77	63.569.008.483,30	48.318.264.416,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	201.825.444.897,30	272.397.257.902,73	70.571.813.005,43
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.137.097.924,51	98.456.006.829,68	10.318.908.905,17
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.137.097.924,51	98.456.006.829,68	10.318.908.905,17
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	80.922.442.336,12	90.946.819.811,56	10.024.377.475,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	80.922.442.336,12	90.946.819.811,56	10.024.377.475,44
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.410.593.308,41	17.345.232.992,14	11.934.639.683,73
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.410.593.308,41	17.345.232.992,14	11.934.639.683,73
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.800.498.204,33	20.800.498.204,33	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.070.341.277,65	1.730.156.926,68	-17.340.184.350,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.730.156.926,68	19.070.341.277,65	17.340.184.350,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.554.813.123,93	44.848.700.065,02	38.293.886.941,09
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.554.813.123,93	44.848.700.065,02	38.293.886.941,09
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	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	23.848.502,70	201.851.257,45	178.002.754,75
889110101 - RECEITA	0,00	9.276.717,31	95.200.519,34	85.923.802,03
889110102 - DESPESA	0,00	12.843.506,98	49.552.697,52	36.709.190,54
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.098.040,59	55.369.762,18
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	360.093.303.840,59	487.727.322.688,65	242.586.878.635,55
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

	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	272.456.476,84	276.445.547,28	114.457.949,51
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.456.476,84	276.445.547,28	114.457.949,51
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.456.476,84	276.445.547,28	114.457.949,51
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.456.476,84	276.445.547,28	114.457.949,51
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	272.456.476,84	276.445.547,28	114.457.949,51
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	79.380.917,60	88.207.012,60	3.426.227.964,18
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	79.380.917,60	88.207.012,60	3.426.227.964,18
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	79.380.917,60	88.207.012,60	3.426.227.964,18
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	79.380.917,60	88.207.012,60	3.426.227.964,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	79.380.917,60	88.207.012,60	3.426.227.964,18
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	320.187.202.092,92	459.389.633.601,75	250.627.420.548,07
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	147.815.468.742,75	283.059.382.635,67	233.950.675.975,39
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	10.041.753.626,90	21.875.454.897,17	73.673.288.831,97
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	14.175.695,57	1.124.930.824,77	1.110.755.129,20
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.008.079,78	1.101.291.677,78	1.087.283.598,00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	167.615,79	23.639.146,99	23.471.531,20
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	111.454.454,74	155.706.977,84	92.466.240,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	108.188.664,50	150.319.236,89	88.050.322,95
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	3.257.607,31	5.379.260,07	4.398.674,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	8.182,93	8.480,88	17.242,94
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.215.231.320,15	4.697.772.131,86	1.482.540.811,71
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	382.203.174,03	441.540.036,69	59.336.862,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.255.064.814,27	1.257.156.385,82	2.091.571,55
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.145.369,48	6.145.369,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	350.621.688,59	361.903.391,98	11.281.703,39
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.160.720.694,03	1.166.034.904,59	5.314.210,56
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.001.283,44	4.008.532,72	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	41.876.198,02	321.725.863,09	279.849.665,07
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.575.284,66	1.135.284.409,04	1.120.709.124,38
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	22.813,63	3.973.238,45	3.950.424,82
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	2.283.946.859,14	5.161.281.338,45	18.205.859.593,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	239.805.916,50	5.118.091.120,05	33.158.768.663,69
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.044.140.942,64	43.190.218,40	-14.952.909.070,40
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	114.094.903,15	109.826.210,88
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	114.094.903,15	109.826.210,88
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.721.167.058,85	2.688.780.482,19	299.939.558,21
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.457.720.644,36	1.298.517.083,83	63.931.189,44

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.183.759.160,07	1.290.006.038,76	107.323.400,71
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	79.673.361,29	99.959.176,25	124.858.537,55
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>44.620.079,84</i>	<i>82.617.251,55</i>	<i>1.013.697.765,27</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	44.620.079,84	82.617.251,55	604.493.599,82
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>340.328.580,62</i>	<i>585.950.840,22</i>	<i>247.813.333,20</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	135.960.721,02	377.627.823,00	241.667.101,98
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.140.023,87	72.145.351,87	5.328,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	132.169.575,73	136.117.827,35	6.139.325,22
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>30.451.022,87</i>	<i>162.177.524,18</i>	<i>131.726.501,31</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.451.022,87	162.177.524,18	131.726.501,31
<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>238.313.544,67</i>	<i>778.436.591,39</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	238.313.544,67	778.436.591,39
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>197.783.086,97</i>	<i>0,00</i>	<i>71.247.654,83</i>	<i>269.030.741,80</i>
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	71.247.654,83	269.030.741,80
<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>1.207.125,85</i>	<i>4.575.566.797,35</i>	<i>4.574.359.671,50</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	4.570.488.549,92	4.569.281.424,07

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

	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	4.708.393,24	4.708.393,24
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>2.374.123,67</i>	<i>293.553,84</i>	<i>293.553,84</i>	<i>2.374.123,67</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	293.553,84	293.553,84	2.374.123,67
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>11.233.714,52</i>	<i>993.026,54</i>	<i>1.815.726,20</i>	<i>12.056.414,18</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	907.863,10	6.028.207,09
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	907.863,10	6.028.207,09
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>407.662,09</i>	<i>773.262,55</i>	<i>365.600,46</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	124.287,09	190.663,55	66.376,46
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	310.545,59	294.974,86
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	267.804,27	272.053,41	4.249,14
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>17.088.586.841,96</i>	<i>727.417.218,84</i>	<i>1.554.161.747,86</i>	<i>17.915.331.370,98</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	58.194.301,82	82.388.715,24	7.655.937.966,48
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	621.991.522,56	1.206.045.893,98	4.397.567.485,01
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	169.264.821,69	150.812.132,36
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	28.778.705,13	96.462.316,95	67.683.611,82
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	133.345.498.015,65	174.565.886.123,80	78.087.562.628,92
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>36.867.174.520,77</i>	<i>133.345.498.015,65</i>	<i>174.565.886.123,80</i>	<i>78.087.562.628,92</i>
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	60.150.649.143,54	53.701.447.328,77	20.077.221.633,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	12.321.841.850,80	12.322.438.736,66	1.529.492.340,99
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	50.625.614.321,83	53.055.969.038,62	9.851.118.684,42
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	8.037.667.947,21	7.045.139.882,04	398.563.584,15
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.943.779.448,39	40.009.235.134,14	38.065.455.685,75
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	187.046.167,78	6.673.233.978,17	6.486.187.810,39
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	78.899.136,10	1.758.422.025,40	1.679.522.889,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.428.217.100,20	86.618.041.614,70	82.189.824.514,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.428.217.100,20	86.618.041.614,70	82.189.824.514,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.403.128.331,63	84.417.209.872,92	80.014.081.541,29
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	25.088.768,57	2.200.831.741,78	2.175.742.973,21
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.754.657,63	133.491.149,71	74.736.492,08
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.754.657,63	133.491.149,71	74.736.492,08
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.745.571,77	84.773.308,02	26.027.736,25
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	56.483.280,67	79.387.038,15	22.903.757,48
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	3.088.186,47	3.083.283,18
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.717.841,69	48.708.755,83
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.717.841,69	48.708.755,83
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	171.891.311.507,34	176.161.632.446,87	13.165.070.188,24
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	171.891.311.507,34	176.161.632.446,87	13.165.070.188,24
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	171.891.311.507,34	176.161.632.446,87	13.165.070.188,24
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	150.474.691.536,31	155.218.491.341,80	11.989.363.211,33
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	14.764.473.180,79	14.759.920.070,26	739.783.592,59
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	4.810.294.466,42	4.783.235.886,42	-2.585,90
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	937.627.865,49	495.760.690,06	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	0,00	495.760.690,06	904.224.458,33	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	0,00	408.463.768,27	0,00	-408.463.768,27
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	421.667.185,20	35.127.369,50	3.436.937.892,36
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	421.667.185,20	35.127.369,50	3.436.937.892,36
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	388.417.247,82	17.723.115,97	2.751.091.378,74
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.966.055.699,21	379.503.726,16	10.174.789,15	2.596.726.762,20
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	32.079.288,95	17.374.791,62	654.568.679,42
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	28.678.668,89	16.946.017,05	361.747.909,79
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	3.400.620,06	428.774,57	266.418.594,92

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410301 - SERVIÇO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	0,00	0,00
899410400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.383.306,45	134.934,16	29.461,91	31.277.834,20
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.144.429,12	134.934,16	29.461,91	10.038.956,87
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	592.494.289.541,04	589.568.098.144,75	240.927.579.285,27
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.017.941.461.325,87	1.028.537.556.050,52	248.597.482.613,63
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	139.373.441.254,54	16.246.394.849,37	123.127.046.405,17
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	70.239.757.252,49	185.696.900.329,30	115.457.143.076,81
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	291.491.257.766,58	73.065.957.269,61	238.741.844.910,65
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	555.513.221.466,70	773.938.521.963,67	238.741.844.910,65
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	721.216.777.446,83	319.689.031.794,79	892.277.810.588,21
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	1.055.143.768.611,69	1.456.671.514.263,73	892.277.810.588,21