

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	655.191.046.206,11	653.107.239.836,73	240.085.194.258,36
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	641.070.308.455,45	639.923.324.742,73	32.017.860.847,63
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	553.534.087.531,15	552.238.035.310,59	10.180.580.386,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	553.534.087.531,15	552.238.035.310,59	10.180.580.386,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	548.489.470.029,75	547.370.538.264,67	7.857.044.165,87
111110100 - CAIXA	1.672,38	1.033.041,29	1.019.742,66	14.971,01
111110101 - CAIXA	1.672,38	1.033.041,29	1.019.742,66	14.971,01
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	95.647.766.414,95	95.897.719.419,47	5.553.495,96
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	91.786.610.746,35	92.353.466.364,62	370.396.296,86
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	3.826.815.955,56	2.989.628.298,37	782.294.287,55
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	285.388.589.013,09	285.139.403.452,93	1.252.879.186,87
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	6.433.401.749,52	6.597.367.844,95	21.141.356,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	47.039.892.901,46	46.547.917.190,71	935.243.446,55
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	83.962.471.381,54	84.056.034.973,48	180.482.597,00
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	142.401.406.244,09	142.413.457.953,83	61.764.436,23
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	277.543.809,09	276.953.905,98	609.481,32
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.025,43	451,10	4.574,33
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	2.853.748.406,76	2.420.119.495,20	632.662.687,48
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.420.119.495,20	2.827.551.637,68	-579.029.392,61
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	167.452.081.560,42	165.573.417.645,89	6.199.561.800,47
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	529.243.077,64	695.666.695,16	281.260.842,70
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	166.922.756.151,37	164.877.668.619,32	5.918.297.572,57
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	82.325,67	82.325,67	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	758.978.003,72	377.763.113,69
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	758.978.003,72	367.915.477,98
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	5.044.617.501,40	4.867.497.045,92	2.323.536.221,10
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	5.044.617.501,40	4.867.497.045,92	2.323.536.221,10
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	3.548.304.048,75	3.229.545.314,99	422.909.277,14
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	1.413.696.201,10	1.593.189.179,91	1.296.326.817,54
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	82.617.251,55	44.762.551,02	604.300.126,42
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	6.003.683.551,71	5.894.614.748,00	3.642.489.727,87
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	637.549.153,27	311.336.476,02	897.127.300,29
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	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	300.835.109,91	897.127.300,29
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	870.906.395,02	825.611.105,95	610.617.148,56
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	246.046.042,88	231.425.913,38	65.892.950,32
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	246.046.042,88	231.425.913,38	65.892.950,32
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	246.046.042,88	231.425.913,38	65.819.001,72
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	624.714.971,87	594.041.609,81	544.674.231,77
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	624.714.971,87	594.041.609,81	544.674.231,77
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	624.714.971,87	594.041.609,81	544.674.231,77

	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 - MUNICÍPIO	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.511,27	143.582,76	48.097,47
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	4.103.843.941,46	4.336.771.671,88	1.476.494.044,95
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.768,26	84.380,65	120.387,61
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	204.768,26	84.380,65	120.387,61
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	146.106,49	25.718,88	120.387,61
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	3.926.881.178,72	4.191.024.567,32	1.093.828.746,04
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	3.440.926.144,38	3.784.743.829,03	470.565.455,95
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.252.982.725,26	2.461.901.168,16	330.314.988,05
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	1.015.031.611,79	1.101.069.290,37	102.645.393,80
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	157.031.228,51	221.773.370,50	21.724.495,28
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	12.953.619,96	0,00	12.953.619,96
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.105.830,29	0,00	2.105.830,29
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	821.128,57	0,00	821.128,57
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	335.138.857,93	272.918.406,13	317.116.830,76
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	75.050.157,66	26.440.424,56	276.111.788,93
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	260.088.700,27	246.477.981,57	41.005.041,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	150.816.176,41	133.362.332,16	306.146.459,33
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	4.913.452,96	4.348.348,25	18.103.540,59
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	84.574.242,90	88.658.057,23	184.669.910,61
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	14.617.421,48	7.447.122,99	89.570.752,75
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	32.908.803,69	13.802.255,38
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	140.571.568,79	124.409.351,00	212.558.236,43
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	140.571.568,79	124.409.351,00	212.558.236,43
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	3.512.092,09	2.788.196,30	2.237.433,97
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	9.549.711,90	10.996.966,07	12.667.442,08
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	565.822,89	543.968,21	1.494.870,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	126.943.941,91	110.080.220,42	196.158.489,99
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	795.348,16	823.655,21	1.385.269,16
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	795.348,16	823.655,21	1.385.269,16
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	473.275,96	374.794,21	357.569,68
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	234.378,67	361.167,47	562.134,39
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	35.391.077,53	20.429.717,70	168.601.405,71
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	35.391.077,53	20.429.717,70	168.601.405,71
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	4.449.135,01	3.237.314,37	11.028.037,58
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	30.091.659,69	16.718.439,27	146.793.788,98
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	850.282,83	473.964,06	10.779.579,15
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	391.384.061,96	419.973.750,44	323.589.178,20
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	114.334.699,00	66.487.477,39	243.754.214,36
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.884.667,73	5.862.598,97	4.179.715,13
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.884.667,73	5.862.598,97	4.179.715,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	107.944.628,39	60.540.025,53	150.460.671,84
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	107.939.906,82	60.538.209,53	150.457.766,27
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.721,57	1.816,00	2.905,57
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	505.402,88	84.852,89	89.113.827,39
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	500.958,27	0,00	4.999.988,44
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	84.852,89	-2.698.048,90
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	277.049.362,96	353.486.273,05	79.834.963,84
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	352.683.981,20	79.834.963,84
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	276.421.688,42	352.683.981,20	79.834.963,84
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	627.674,54	802.291,85	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	627.674,54	802.291,85	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	836.015,17	328.360.294,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	836.015,17	328.360.294,83
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	836.015,17	328.360.294,83
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	836.015,17	328.360.294,83
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
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	67.716.517.677,60	68.561.251.584,34	16.149.203.677,09
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	455.216.102,38	161.298.757,79	2.102.523.302,68
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	455.216.102,38	161.298.757,79	2.102.523.302,68
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	5.404.259,40	3.098.565,90	22.173.764,27
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.799.274,38	1.622.025,63	18.635.113,66
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	2.038.539,05	229.374,60	2.410.858,50
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	1.070.285,42	796.109,30	1.016.979,86
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	340.559,08	365.555,90	40.711,25
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	155.601,47	85.500,47	70.101,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	14.147.743,79	12.503.442,74	9.254.686,08
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	14.147.743,79	12.503.442,74	9.254.686,08
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	13.725.632,58	9.771.229,60	17.229.751,14
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	13.725.632,58	9.771.229,60	17.229.751,14
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	421.938.466,61	135.925.519,55	2.053.865.101,19
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	68.718.696,65	13.660.402,03	467.378.722,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	353.219.769,96	122.265.117,52	1.585.826.378,72
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	1.524.801,45	870.918,19	38.336.170,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.447.211,33	0,00	249.192,80	29.198.018,53
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	249.192,80	29.198.018,53
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	249.192,80	29.198.018,53
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	1.524.801,45	621.725,39	9.138.042,37
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	1.168.068,41	264.992,35	9.138.042,37
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	716.279,75	66.942,68	4.218.964,74
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	210.324,23	25.571,71	812.201,86
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	43.065,80	30.306,42	122.012,44
113230104 - COFINS	503.231,87	198.398,63	142.171,54	559.458,96
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	58.109.956,34	71.595.205,74	49.909.935,28
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	56.401.880,00	69.923.772,39	49.525.081,67
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	56.401.880,00	69.923.772,39	49.525.081,67
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	46.852.496,75	63.105.456,60	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	9.523.076,15	6.817.492,30	15.664.660,06
113310104 - PERMISSONARIOS	27.505.621,94	26.307,10	823,49	27.531.105,55
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	1.708.076,34	1.671.433,35	384.853,61
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	1.708.076,34	1.671.433,35	384.853,61
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.708.076,34	1.671.433,35	240.656,27
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.420.021,30	5.747.798,48	1.358.543.102,24
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	41.420.021,30	5.747.798,48	1.358.543.102,24
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	41.420.021,30	5.747.798,48	1.358.543.102,24
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	405.663,83	118.055,75	22.003.492,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	67.332.437,47	555.297,87	935.050,78	66.952.684,56
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	2.821.678.474,70	1.551.733.808,24	1.778.986.149,35
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	2.818.214.595,63	1.549.192.232,07	1.777.864.308,56
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	508.841.945,00	1.461.733.185,60	1.415.292.225,94	555.282.904,66
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	611.450,10	0,00	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	828.846,54	5.466.133,30	1.124.952,97
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	1.460.287.532,61	1.409.255.225,53	358.278.250,44
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	5.356,35	570.867,11	1.693.004,00
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
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.356.481.410,03	133.900.006,13	1.222.581.403,90
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.356.481.410,03	133.900.006,13	1.222.581.403,90
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	3.463.879,07	2.541.576,17	1.121.840,79
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	3.463.879,07	2.541.576,17	1.121.840,79
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	0,00	3.463.879,07	2.541.576,17	922.302,90
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	64.338.568.321,43	66.769.911.677,17	12.977.698.525,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	63.231.626.501,92	65.737.622.127,84	10.579.246.873,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	6.154.230.727,92	8.988.703.997,73	7.514.367.992,33
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	311.840.958,22	43.526.333,58	3.123.339.817,30
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	113.027,24	65.321,06	85.642,13
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	4.533.134.086,41	7.556.889.982,64	1.534.397.021,20
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	6.300,00	13.971,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.368.260,38	11.491.739,17	36.840.539,23
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	10.462.953,49	5.703.326,20	111.308.933,42
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	553.521.035,72	610.732.451,90	287.375.028,09
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	133.114.777,29	179.678.288,96	64.357.830,03
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.895.454,00	1.296.472,52	1.671.495,98
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	5.144,26	669.227,96	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	15.577.814,70	85.012.502,20	74.093.947,74	26.496.369,16
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.673.891,00	92.110,29	38.921,90	21.727.079,39
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	1.150.298,26	897.465,63	1.391.567,74
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.376.553,23	34.376.553,23	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	145.598.443,28	139.766.379,83	13.411.383,94
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	49.101.349,53	47.947.150,06	9.882.206,33
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	10.975,58	10.975,58	0,00
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	17.625.755,11	0,00	17.625.755,11
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	904.195,47	268.771.643,71	264.743.279,10	4.932.560,08
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.498.294,04	0,00	14.290.516,00	2.202.207.778,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.847.612.628,93	54.638.545.246,90	53.975.214.261,62	2.510.943.614,21
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.856.687,63	2.856.687,63	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	100.543.069,25	100.715.331,73	29.526,42
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	39.581.806.477,93	39.422.524.927,99	151.932.461,09
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	41.309.405,19	41.636.829,82	-327.424,63
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.282.353,40	294.405.082,61	-291.122.729,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	174.554.287,32	510.297.704,80	231.953.631,10
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.170.479,17	2.175.678,27	-5.199,10
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	155.921,59	155.921,59	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.365.950,74	6.932.202.899,81	6.935.074.349,98	63.494.500,57
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	210.449.750,27	209.732.694,34	717.055,93
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	533.175.517,13	294.712.544,55	238.671.050,84
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	294.712.544,55	234.564.909,75	424.730.617,03
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.975.237.427,87	3.975.237.427,87	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	987.379,00	1.005.159,00	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	1.661.700,72	1.772.372,98	-110.672,26
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	2.402.706,88	1.177.300,80	1.225.406,08
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	2.055.753.021,69	1.599.750.322,46	456.002.699,23
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	506.031,73	506.031,73	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	841.201,76	13.239,47	827.962,29
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	2.664.731,47	2.609.017,53	651.767,30
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	2.664.731,47	2.609.017,53	651.767,30
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	30.974.086,66	25.316.729,58	5.657.357,08
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	30.974.086,66	25.316.729,58	5.657.357,08
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	2.405.211.708,97	2.674.387.285,52	461.746.348,81
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.397.098.801,46	2.648.458.402,54	455.807.690,37
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	25.928.882,98	5.938.658,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	1.045.625.647,87	1.007.830.880,50	1.461.757.704,71
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.423.962.937,34</i>	<i>1.045.625.647,87</i>	<i>1.007.830.880,50</i>	<i>1.461.757.704,71</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	392.200,18	0,00	196.690.758,67
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	433.902.642,34	12.744.183,73	0,00	446.646.826,07
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	35.000,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	1.015.350.471,79	990.909.010,05	689.059.978,20
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	12.578.508,24	11.900.134,56	13.258.337,37
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.525.283,93	4.986.735,89	0,00
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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>
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	61.316.171,64	24.458.668,83	935.260.320,41
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>898.402.817,60</i>	<i>61.316.171,64</i>	<i>24.458.668,83</i>	<i>935.260.320,41</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	61.316.171,64	24.458.668,83	935.260.320,41
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.156.700.089,56</i>	<i>0,00</i>	<i>93.418,73</i>	<i>-2.156.793.508,29</i>
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	13.452.089.686,71	12.986.108.789,87	1.199.228.586,13
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	13.452.089.686,71	12.986.108.789,87	1.199.228.586,13
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	13.452.089.686,71	12.986.108.789,87	1.199.228.586,13
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>26.613,02</i>	<i>26.613,02</i>	<i>0,00</i>
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>733.247.689,29</i>	<i>13.452.063.073,69</i>	<i>12.986.082.176,85</i>	<i>1.199.228.586,13</i>
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	13.452.063.073,69	12.986.082.176,85	1.199.228.586,13
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	351.794.039,53	231.003.225,38	845.785.822,06
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	513.070,17	400.948,40	147.944,87
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	464.878,19	400.856,13	87.973,49
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	48.191,98	92,27	59.971,38
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	55.475,66	9.335,87	2.047.054,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	303.251,29	449.779,13	2.065.797,34
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	303.251,29	449.779,13	2.065.797,34
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	303.251,29	449.779,13	2.065.797,34
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	125.563,26	320.385,52	1.645.627,07
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	55.062,31	71.958,18	219.484,95
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	122.625,72	57.435,43	200.685,32
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	328.278.229,77	218.475.990,11	690.190.499,68
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	328.278.229,77	218.475.990,11	690.190.499,68
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	300.765.333,53	185.952.262,73	400.852.846,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	300.765.333,53	185.952.262,73	400.852.846,97
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	27.512.896,24	32.523.727,38	289.337.652,71
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	374.064,09	345.035,46	253.223,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	1.242.318,19	2.371.915,73	1.167.875,04
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	4.296.195,06	6.949.868,49	408.848,37
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	101.891,53	90.913,07	168.452,72
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	1.098.391,90	1.734.630,04	269.231,39
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	286.453,06	284.081,92	91.488,13
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	73.555,84	135.657,26	21.959,25
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	190.862,35	0,00	195.114,60
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	2.165.645,84	2.476.741,50	1.715.586,36
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	147.058,47	210.683,53	29.079,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	21.819,82	0,00	21.819,82
115800000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.169.256,64	11.192.415,87	151.332.732,85
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	22.169.256,64	11.192.415,87	151.332.732,85
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.169.256,64	11.192.415,87	151.332.732,85
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	325.776,64	270.675,87	413.842,33
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
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	747.763,31	12.135.968,75	12.311.084,55	572.647,51
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	109.532,03	167.604,30	145.564,76
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	109.532,03	167.604,30	145.564,76
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	109.532,03	167.604,30	145.564,76
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	109.532,03	167.604,30	145.564,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	459.745,28	503.409,26	178.751,78
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	459.745,28	503.409,26	178.751,78
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	459.745,28	503.409,26	178.751,78
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	459.745,28	503.409,26	178.751,78
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	938.422,06	960.064,00	37.710,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	938.422,06	960.064,00	37.710,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	938.422,06	960.064,00	37.710,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	938.422,06	960.064,00	37.710,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	3.366.114,23	3.392.801,84	200.921,79
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	3.366.114,23	3.392.801,84	200.921,79
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	3.366.114,23	3.392.801,84	200.921,79
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	3.366.114,23	3.392.801,84	200.921,79
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.262.155,15	7.287.205,15	9.698,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	720,00	120,00	1.148,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	120,00	1.148,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	120,00	600,00
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	14.120.737.750,66	13.183.915.094,00	208.067.333.410,73
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	8.869.267.099,88	8.390.173.934,48	165.804.301.559,07
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	490.807.492,30	856.568.537,97	35.389.719.068,12
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	240.917.690,31	312.456.973,67	34.166.186.212,49
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	207.969.410,15	295.107.229,83	200.423.863,88
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	471.181,27	5.984.658,18	123.000.045,83
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	206.557.904,49	288.004.749,38	63.174.285,14
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	330.194,62	10.629.192,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	272.742,36	2.933.181,76
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	489.901,09	419.296,37
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	20.625,83	6.142,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
S/FCVS 121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>86.649.568.666,93</i>	<i>18.597.628,59</i>	<i>4.757,93</i>	<i>86.668.161.537,59</i>
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 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.086.972.162,55</i>	<i>11.762.125,53</i>	<i>17.339.165,67</i>	<i>2.081.395.122,41</i>
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	11.762.125,53	17.318.808,59	2.087.792.433,64
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-54.786.377.017,19</i>	<i>2.588.526,04</i>	<i>5.820,24</i>	<i>-54.783.794.311,39</i>
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	249.889.801,99	544.111.564,30	1.223.532.855,63
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.421.754.617,94</i>	<i>185.898.887,05</i>	<i>512.111.564,30</i>	<i>1.095.541.940,69</i>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	512.111.564,30	1.095.541.940,69
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>96.000.000,00</i>	<i>46.769.230,72</i>	<i>32.000.000,00</i>	<i>110.769.230,72</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	8.378.459.607,58	7.533.605.396,51	130.357.705.336,89
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	8.255.774.337,35	7.522.319.811,87	128.864.985.749,62
<i>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</i>	<i>301.242,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301.242,27</i>
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>663.019.029,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663.019.029,51</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.810.809,50	10.610.836,30	107.593.713,66
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	15.471.015,49	10.369.339,37	56.077.015,10
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	2.464.220,32	102.676,13	29.739.133,42
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	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	8.235.938.901,04	7.511.708.975,57	128.094.047.137,37
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	580.925,31	96.469,22	17.637.631,42
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	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	122.685.270,23	11.285.584,64	1.492.719.587,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - INTRÁ OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	168.570.591,12	83.435.619,92	11.873.119.699,84
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	114.363.902,01	71.548.646,59	8.339.046.159,46
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	114.363.902,01	71.548.646,59	8.339.046.159,46
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.363.902,01	71.548.646,59	8.339.046.159,46
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.334.702,01	71.548.646,59	8.338.531.967,00
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	53.496.841,28	5.095.000,00	339.562.835,86
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	53.496.841,28	5.095.000,00	339.562.835,86
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	76.000,00	285.715.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	22.800,00	128.786.935,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	53.200,00	134.587.526,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	648.784,84	6.120.280,44	3.091.343.230,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	648.784,84	6.120.280,44	3.091.343.230,80
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	648.784,84	6.120.280,44	3.091.343.230,80
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	589.085,84	4.541.930,44	678.301.651,54
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	59.699,00	1.578.350,00	351.528.983,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	671.692,89	-20.694.068,37
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	61.062,99	671.692,89	-20.694.068,37
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	671.692,89	-20.694.068,37
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	671.692,89	-20.694.068,37
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	5.048.813.804,79	4.688.270.386,67	30.260.547.007,52
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	1.404.376.677,90	1.460.731.623,21	6.585.638.783,33
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	1.404.376.677,90	1.460.731.623,21	6.585.638.783,33
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	882.702.699,00	667.116.172,35	4.388.533.248,60
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	424.901,15	300.665,01	12.084.842,40
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	27.273.898,80	25.734.971,34	56.266.125,37
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	14.314.279,43	7.151.054,45	632.734.321,65
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.698.499,44	51.387,71	10.754.271,78
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	9.474.728,63	6.523.905,02	62.845.989,79
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	1.313.449,73	475.106,53	30.180.419,19
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	391.010,70	268.037,82	14.573.529,97
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	0,00	2.564.619,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.712.666,11	12.178.374,21	90.743.446,17
123110113 - INSTRUMENTOS 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	1.335.462,06	1.589.510,19	65.572.103,58
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	2.274.871,74	255.790,85	27.149.860,89
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	179.003,31	158.433,30	11.487.360,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	10.527.414,66	5.625.026,34	94.014.317,24
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	75.030.288,66	48.467.741,18	609.350.033,97
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	3.355.071,92	1.656.835,45	45.003.270,23
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	350.817,07	279.083,85	19.917.847,82
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	19.996.645,41	20.119.525,63	138.661.048,22
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	34.225.470,63	33.690.223,27	357.340.890,71
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	12.504,00	11.961,62	992.881,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	1.828.590,52	2.152.859,08	310.158.648,75
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	2.950.597,45	18.569,68	13.680.156,84
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	85.369.211,37	363.786.889,32	105.114.955,33
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	39.059.429,97	61.176.464,14
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	1.790,92	14.071.544,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	2.361.034,66	2.212.712,62	66.600.823,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	494.271.220,08	38.864.293,12	950.776.997,33
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	49.500,00	17.111.147,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	130.753.569,90	275.481.812,23	953.827.563,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	130.753.569,90	275.481.812,23	953.827.563,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	128.942.190,36	120.755.853,45	176.137.610,10
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	128.942.190,36	120.755.853,45	176.137.610,10
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.689.485,30	180.104,79	167.825,39	3.701.764,70
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	23.738,00	0,00	23.738,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	156.366,79	159.101,79	517.515,52
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	261.798.113,85	397.209.959,79	1.063.438.596,93
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	768.909,59	359.515,40	443.417,59
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	18.767.558,14	2.580.026,11	26.196.353,92
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	581.068,68	152.678.227,76	32.052.098,02
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	529.234,69	773.072,83	32.910.761,87
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	240.824.748,58	240.758.088,02	66.660,56
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
12320000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	3.612.553.202,57	3.094.340.742,85	26.476.698.626,24
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	3.612.553.202,57	3.094.340.742,85	26.476.698.626,24
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	315.183.742,95	46.613.094,03	5.070.861.389,96
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	22.791.464,58	4.956.726.719,08
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	28.131.094,20	444.383,64	40.140.982,12
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	23.198.400,00	0,00	23.198.400,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	40.634.465,62	2.411.980,24	185.107,77	42.861.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	295.749.701,19	118.583.998,30	665.146.241,74
123210402 - EDIFÍCIOS	9.989.742,85	219.709.530,98	106.567.803,00	123.131.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.990.796,00	76.040.170,21	12.016.195,30	542.014.770,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.619.961.546,34	326.794.354,44	17.261.750.519,78
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.619.961.546,34	326.794.354,44	17.261.750.519,78
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.049.161,21	1.292.221,08	393.364.634,97
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.049.161,21	1.292.221,08	393.364.634,97
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	72.567.800,97	2.401.974,48	1.619.793.453,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	72.567.800,97	2.401.974,48	1.619.793.453,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	305.041.249,91	2.598.655.100,52	1.465.782.386,79
123219901 - EDIFÍCIOS 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	290.898.451,61	2.386.904.428,24	257.920.274,15
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	31.883.924,32	133.198.020,61	-2.801.790.402,05
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	31.883.924,32	133.198.020,61	-2.801.790.402,05
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	31.089.926,26	88.375.763,93	-1.206.789.687,71
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	31.089.926,26	88.375.763,93	-1.206.789.687,71
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	44.799.827,78	-1.594.864.829,49
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	44.132.967,90	-1.592.300.758,29
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	208.480,92	-192.089,30
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	53.963,78	-852.756,42
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	22.428,90	-135.884,85
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	22.428,90	-135.884,85
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	34.086.254,87	22.035.152,93	129.365.144,30
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	33.291.521,25	17.321.351,64	144.522.441,23
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	33.291.521,25	17.321.351,64	144.522.441,23
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	30.441.877,64	16.272.743,64	137.423.181,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	30.441.877,64	16.272.743,64	137.423.181,57
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	2.849.643,61	1.048.608,00	7.099.259,66
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	2.849.643,61	1.048.608,00	7.099.259,66
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	607.748,57	607.959,52	9.786.526,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	607.748,57	607.959,52	9.786.526,14
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	607.748,57	607.959,52	9.786.526,14
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	607.748,57	607.959,52	3.602.226,34
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	4.105.841,77	-24.943.823,07
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	186.985,05	4.105.841,77	-24.943.823,07
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	4.103.844,47	-18.640.144,01
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	4.103.844,47	-18.640.144,01
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-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	1.034.732.449.486,10	1.044.428.158.023,43	247.697.096.426,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	123.392.008.898,98	123.288.986.678,67	39.195.079.151,58
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	41.585.462.624,51	41.097.868.238,61	7.941.791.333,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	32.850.040.529,15	32.990.905.134,45	5.863.758.784,75
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	32.703.542.729,88	32.862.887.880,52	5.703.021.657,86
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	32.176.625.816,26	31.683.474.095,86	4.351.567.215,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	30.810.412.632,60	29.683.143.828,87	2.998.596.893,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	875.387.195,37	1.484.051.891,55	1.179.804.163,76
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	441.132.238,36	468.323.377,59	169.485.642,51
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	48.494.892,51	46.641.564,59	3.562.599,02
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.198.857,42	1.313.433,26	117.917,40
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.682.126,27	7.382.777,86	142.361.159,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	8.682.126,27	7.382.777,86	142.361.159,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	518.234.787,35	1.172.031.006,80	1.209.093.282,38
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	409.706.988,08	1.054.025.887,94	644.658.129,99
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	104.098.678,85	117.281.795,89	556.403.748,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	126.700.897,48	110.424.360,52	157.085.872,05
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	126.465.258,88	110.267.368,23	4.704.462,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	9.611.050,96	6.178.277,80	1.697.351,00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	111.201.296,59	100.170.649,55	1.058.117,71
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	5.652.911,33	3.918.440,88	1.948.993,86
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	235.638,60	156.992,29	152.381.409,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	235.638,60	156.992,29	152.381.409,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	11.608.490,82	10.112.236,24	2.925.016,03
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	11.595.302,99	10.112.236,24	2.475.567,59
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	11.595.302,99	10.112.236,24	2.475.567,59
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	13.187,83	0,00	449.448,44
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	13.187,83	0,00	449.448,44
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	1.299.379,60	1.185.789,92	271.260,96
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.284.928,56	1.185.789,92	254.147,47
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.284.928,56	1.185.789,92	254.147,47
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	6.889.031,37	6.294.867,25	454.977,85
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	6.887.053,95	6.294.867,25	353.258,09
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	6.887.053,95	6.294.867,25	353.258,09
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	4.948.315.594,47	4.622.202.539,39	1.091.197.158,27
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	4.948.315.594,47	4.622.202.539,39	1.091.197.158,27
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	4.948.315.594,47	4.622.202.539,39	1.091.197.158,27
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	4.670.680.090,92	4.616.716.520,40	816.641.223,41
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	277.635.503,55	5.486.018,99	274.555.934,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	3.787.106.500,89	3.484.760.564,77	986.835.390,74
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	46.671.794,45	41.745.039,82	6.299.336,99
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	46.591.405,43	41.648.475,46	6.118.443,95
211410101 - FGTS	3.360.909,94	29.857.724,20	30.299.321,82	3.802.507,56
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	411.760,37	814.695,10	686.143,80
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	10.139.838,29	5.977.177,80	1.371.673,77
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	675.030,08	160.925,39
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	5.667.740,68	3.882.013,46	97.193,43
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.717,70	0,00	0,00	164.717,70
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.321,22	0,00	0,00	144.321,22
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.389,02	96.564,36	16.175,34
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	80.389,02	96.564,36	16.175,34
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	3.450.526.837,51	3.155.248.210,54	733.248.540,14
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	3.450.526.837,51	3.155.248.210,54	664.945.229,41
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	26.440.424,56	75.050.157,66	209.632.565,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	2.985.332.212,27	2.742.843.814,59	283.775.890,30
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	210.000.275,75	144.557.656,51	11.888.759,24
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	217.500.348,10	179.990.848,03	149.650.738,66
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.680.138,68	11.199.440,43	9.899.068,46
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	289.886.896,43	287.755.565,51	247.282.932,77
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	266.372.103,93	265.329.482,23	220.686.972,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	238.752.856,49	229.731.268,14	193.175.220,76
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	984.999,10	929.064,81	137.438,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	15.581.021,37	22.979.572,83	20.745.892,99	13.347.341,53
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	3.646.109,42	13.870.785,10	13.982.160,90
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	8.566,09	52.471,19	44.810,42
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	138.454,73	124.076,84	47.998,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	138.454,73	124.076,84	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	104.672,02	0,00	17.144.347,79
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	104.672,02	0,00	17.144.347,79
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	21.327.589,41	21.643.287,99	9.403.614,56
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	5.493.558,91	4.211.565,91	1.651.045,35
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	15.816.079,35	16.323.852,81	3.284.528,48
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.107.869,27	4.468.040,73
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	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	21.466.391.241,32	23.383.750.103,53	5.949.294.227,97
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	3.315.280.533,70	4.988.430.713,08	4.996.083.778,35
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.311.181.360,66	1.825.994.933,75	1.975.188.079,05
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	2.004.099.173,04	3.162.435.779,33	3.020.895.699,30
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	2.004.099.173,04	3.162.435.779,33	3.020.895.699,30
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	2.004.099.173,04	3.162.435.779,33	3.020.895.699,30
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	922.426.589,61	1.176.200.931,15	961.325.751,54
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	7.037.541.543,87	8.528.646.403,89	6.694.109.625,60
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	1.945.308.516,75	2.781.861.257,89	2.219.828.334,88
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.943.237.088,21	2.779.789.829,35	2.218.792.620,61
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.922.017.079,64	2.742.625.857,07	2.111.574.521,26
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	21.220.008,57	37.163.972,28	107.218.099,35
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	2.071.428,54	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	2.071.428,54	2.071.428,54	1.035.714,27
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	302.039,46	329.114,16	27.074,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	5.091.930.987,66	5.746.456.031,84	4.474.254.216,02
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	5.091.930.987,66	5.746.456.031,84	4.474.254.216,02
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	5.061.572.000,21	5.742.323.074,97	4.474.254.216,02
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	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	803.138.313,36	1.009.929.564,77	510.755.651,86
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	8.378.074.696,01	6.877.404.177,28	-6.702.224.927,52
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	2.701.608.770,85	1.882.254.399,41	-2.202.848.656,90
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.701.608.770,85	1.882.254.399,41	-2.202.848.656,90
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.701.608.770,85	1.882.254.399,41	-2.202.848.656,90
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.676.465.925,16	4.995.149.777,87	-4.499.376.270,62
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.009.929.564,77	803.138.313,36	-510.755.651,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	10.492.041.783,71	9.694.064.877,90	10.611.443.113,20
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	10.492.041.783,71	9.694.064.877,90	10.611.443.113,20
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	9.523.406.833,52	8.366.999.164,51	6.188.710.904,62
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	9.038.172.813,74	8.219.958.594,17	3.597.981.223,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	8.161.598.050,05	7.451.954.829,49	3.028.336.069,71
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	486.298.753,05	359.469.393,73	404.963.487,10
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	390.276.010,64	408.534.370,95	164.681.667,04
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	87.764.327,77	136.826.697,51	409.250.502,90
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	21.294.875,44	22.708.027,33	10.617.495,96
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	397.469.692,01	10.213.872,83	2.181.479.177,87
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	397.099.837,82	10.213.872,83	2.166.695.068,06
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	816.000.878,48	825.532.727,11	450.576.993,41
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	798.429.357,28	825.532.727,11	291.709.567,97
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	798.429.357,28	825.532.727,11	291.709.567,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.122.296,07	8.801.968,05	7.584.765,35
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	10.122.296,07	8.801.968,05	7.563.013,82
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	10.122.296,07	8.801.968,05	7.563.013,82
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	2.706.120,48	7.350.980,48	5.119.616,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	2.706.120,48	7.350.980,48	5.119.616,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	2.706.120,48	7.350.980,48	5.119.616,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	139.805.655,16	485.380.037,75	3.959.450.833,82
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	133.961.531,63	485.358.069,75	3.764.685.026,68
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	72.502.978,82	2.130.394,03	4.300.768,57	74.673.353,36
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	103.263.976,52	460.443.170,11	3.153.366.610,04
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	28.567.161,08	20.614.131,07	536.645.063,28
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	5.844.123,53	21.968,00	194.765.807,14
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	1.136.447.925,72	1.335.887.125,98	978.818.201,51
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	931.207.080,21	1.008.425.229,40	762.263.362,42
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	931.207.080,21	1.008.425.229,40	762.263.362,42
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.244.370,55	2.536.437,19	909.308,91
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.244.370,55	2.536.437,19	909.308,91
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	9.921,24	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	9.921,24	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	831.360,48	832.410,75	149.497,32
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	831.360,48	832.410,75	149.497,32
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	6.702.471,71	7.541.990,71	1.765.603,16
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	6.702.471,71	7.541.990,71	1.765.603,16
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	552.214.584,04	530.351.527,55	383.835.007,89
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	552.214.584,04	530.351.527,55	383.835.007,89
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	366.774.964,39	464.568.991,48	372.981.169,70
214131201 - PASEP	97.203.501,82	35.783.300,97	38.803.467,93	100.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	2.768.039,13	2.837.160,80	2.643.276,27
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	130.180.964,91	142.751.983,77	116.659.189,93
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	22.997,63	14.112,54	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	11.056.864,50	7.943.572,52	17.600.418,57
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	53.214.958,50	57.652.279,51	31.793.833,66
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	129.586.764,59	211.486.025,43	98.147.121,80
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	48.933,89	25.433,71	5.813,80
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	2.908.024,02	2.424.496,66	168.724,37
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.204.116,25	630.458,61	5.739.122,52
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	2.427.575,40	2.582.197,26	1.091.412,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.427.575,40	2.582.197,26	1.091.412,79
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	1.330.196,00	1.078.909,88	90.717.334,88
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	224.858,46	219.286,57	61.496.749,74
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	71.204,13	65.110,34	10.155,76
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	71.204,13	65.110,34	10.155,76
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.654,33	154.176,23	3.283,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	153.654,33	154.176,23	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	990.735,49	742.808,69	29.199.284,53
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	249.192,80	0,00	29.198.018,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	249.192,80	0,00	23.332.878,01
MILITAR 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR -	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	741.542,69	742.808,69	1.266,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	741.542,69	742.808,69	1.266,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	114.602,05	116.814,62	21.300,61
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	114.602,05	116.814,62	21.300,61
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	114.602,05	116.814,62	21.300,61
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	203.910.649,51	326.382.986,70	125.837.504,21
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	203.910.649,51	326.382.986,70	125.837.504,21
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.856.969,10	1.430.532,15	283.564,14
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	1.856.969,10	1.430.532,15	283.564,14
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	14.694.315,51	14.717.804,09	1.359.312,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	14.694.315,51	14.717.804,09	1.359.312,95
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	187.259.479,46	310.103.139,46	122.843.660,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	30.707.170,74	52.621.910,74	21.914.740,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	156.552.308,72	257.481.228,72	100.928.920,00
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	99.885,44	131.511,00	63.182,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	99.885,44	131.511,00	63.182,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215000000 - -	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	10.723.475.031,72	10.726.681.029,33	37.240.162,91
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	8.335.074.734,44	8.330.077.201,21	24.919.781,58
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	8.335.074.734,44	8.330.077.201,21	24.919.781,58
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.508.559.165,46	1.510.011.378,33	3.045.135,29
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.508.559.165,46	1.510.011.378,33	3.045.135,29
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	202.011.375,81	208.232.791,46	8.361.409,89
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	202.011.375,81	208.232.791,46	8.361.409,89
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	647.696.454,93	648.226.357,25	913.836,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	647.696.454,93	648.226.357,25	913.836,15
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	30.133.301,08	30.133.301,08	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	30.133.301,08	30.133.301,08	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	236.110.163,88	9.775.461,40	5.359.696,43	231.694.398,91
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	4.652.606,16	359.697,86	188.855.215,74
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	4.652.606,16	359.697,86	188.855.215,74
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	4.652.606,16	359.697,86	188.855.215,74
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.397.722,13	0,00	56.861,73	10.454.583,86
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	302.836,13	178.400.631,88
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	3.269,12	1.474,50	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	0,00	15.960.330,49
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	5.119.586,12	4.998.524,07	26.321.519,02
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	5.119.586,12	4.998.524,07	26.321.519,02
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	5.119.586,12	4.998.524,07	26.321.519,02
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	5.119.586,12	4.998.524,07	20.008.011,94
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.377.836.937,03	37.978.414.830,60	37.045.375.606,89	13.444.797.713,32
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	1.267.467,63	2.545.357,23	12.970.825,46
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	1.233.267,63	2.533.957,23	12.959.425,46
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.533.957,23	12.959.425,46
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	1.233.267,63	2.533.957,23	12.959.425,46
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	2.888,09	0,00	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	2.887,29	0,00	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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	18.974.213.686,19	17.757.830.483,14	2.901.319.317,75
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	18.974.213.686,19	17.757.830.483,14	2.901.119.779,86
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	13.194.807.731,55	12.068.344.065,25	1.793.510.778,97
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	2.412.810.942,57	2.188.448.593,64	261.213.359,62
218810102 - INSS	215.556.230,23	252.580.494,35	236.517.023,47	199.492.759,35
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	3.743.947.276,69	3.655.009.763,29	390.163.255,53
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	56.696,16	59.167,50	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	2.661.607,09	3.498.040,49	4.449.708,57
218810107 - ICMS	0,00	15.432,83	15.432,83	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	38.041.619,76	36.793.839,65	47.469.697,57
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	24.868,95	21.558,48	131.766,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.252.672,49	273.499.539,40	252.077.998,22	33.831.131,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	149.023.748,63	148.134.477,38	6.162.624,45
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	81.902.168,94	78.929.059,15	22.164.380,56
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	7.716.278,25	7.505.604,76	1.551.767,17
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	3.251.592.032,26	2.505.867.338,44	457.857.468,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	5.262.700,11	5.348.555,13	1.552.037,98
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	198.997.401,46	180.632.626,97	40.196.278,28
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	2.266.573,72	2.571.048,40	821.549,74
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	183.866.239,82	128.303.494,29	15.191.851,19
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	172.091,57	200.314,59	100.398,55
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	8.845.200,73	8.563.449,04	554.113,24
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.322.713.942,60	1.322.713.942,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	1.258.791.458,54	1.307.114.075,90	310.173.211,05
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	515.087.325,63	66.834.875,69	64.043.869,48	512.296.319,42
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	66.694.574,71	62.906.284,44	229.854.977,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	140.300,98	1.137.585,04	282.441.341,66
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>4.966.008.704,63</i>	<i>4.918.263.233,57</i>	<i>522.967.395,94</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	164.407.631,78	171.757.390,85	76.608.196,03
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	6.573.200,63	6.238.875,39	107.331.525,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	3.216.141.245,16	3.216.806.272,72	100.817.875,34
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	1.866.113,30	3.140.148,48	6.576.189,27
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	77.874.629,73	71.685.624,44	8.763.665,82
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.085.805,81	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	207.129.863,26	1.498.060.078,22	1.448.634.921,69	157.704.706,73
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>746.562.374,32</i>	<i>707.179.314,84</i>	<i>72.345.285,53</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	906.701,71	2.190.135,37	4.418.920,46
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	75.475,82	1.094.066,44	4.880.954,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	715.571.735,58	671.904.861,68	6.668.903,43
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	4.214.682,78	6.836.393,71	7.956.513,30
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	2.255.799,49	2.885.517,18	2.778.604,72
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	4.948.894,17	3.733.291,73	4.437.687,43
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.846,93	607.557,87	305.075,52
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	4.393.265,70	4.902.821,25	654.803,38
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	1.006.128,81	606.554,91	623.447,14
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	12.566.862,22	12.322.674,33	3.635.888,17
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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	19.002.930.788,69	19.284.999.766,52	10.528.852.718,43
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	4.341.180.565,01	4.434.779.978,03	3.278.313.082,03
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>920.700.639,55</i>	<i>3.807.862.783,17</i>	<i>3.800.010.725,63</i>	<i>912.848.582,01</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	3.807.862.783,17	3.800.010.725,63	912.848.582,01
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>830.066.350,47</i>	<i>3.160.237,96</i>	<i>61.069.260,44</i>	<i>887.975.372,95</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.160.237,96	61.069.260,44	887.975.372,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.539.851,56	14.131.151,56	591.300,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.539.851,56	14.131.151,56	591.300,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	10.878.009,26	11.031.004,46	550.815,43
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	10.878.009,26	11.031.004,46	550.815,43
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	2.600.258,43	2.512.290,69	158.856,59
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	2.600.258,43	2.512.290,69	158.856,59
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	15.203,86	512.262,47	10.800.431,79
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	15.203,86	512.262,47	4.892.624,26
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	503.124.220,77	545.513.282,78	1.465.387.686,56
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	47.754.906,54	26.904.293,76	8.384.000,71
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	66.825,90	68.041,90	1.461.962,46
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	4.948.075,64	4.872.806,56	8.820.123,36
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.706.056,92	7.184.886,51	192.887.229,01
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.102,82	1.674.692,54	34.388.277,08
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	9.647.695,59	38.841.168,37	735.230.758,63
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	3.203.206,75	4.310.169,33	9.859.575,71
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	323.265.904,84	342.822.937,48	284.126.616,41
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	64.574.986,52	69.729.627,61	17.653.990,52
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	47.947.150,06	49.101.349,53	9.882.206,33
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	7.561.646.320,82	7.891.075.487,56	4.659.619.088,70
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	765.794.674,62	1.120.236.604,31	1.509.352.917,25
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	316.843.774,12	643.044.510,61	930.845.925,14
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	392.200,18	196.690.758,67
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 CONVÊNIO	0,00	2.541.576,17	3.463.879,07	922.302,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	361.555.912,89	375.166.631,59	41.005.041,83
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	5.265.078,54	4.803.626,58	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	79.563.500,90	93.365.756,28	13.802.255,38
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.907.093.429,82	1.703.970.232,59	825.344.215,40
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	1.907.093.429,82	1.703.970.232,59	825.344.215,40
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	4.888.758.216,38	5.065.878.671,86	2.323.536.221,10
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	3.248.966.193,06	3.567.613.458,07	422.909.277,14
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.595.029.472,30	1.415.647.962,24	1.296.326.817,54
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.762.551,02	82.617.251,55	604.300.126,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.849.057.286,51	1.713.056.177,67	2.389.325.250,82
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.621.700.865,57	1.162.657.407,93
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.621.700.865,57	1.162.657.407,93
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	18.714.147,31	84.556.269,19	1.220.166.560,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	18.714.147,31	84.556.269,19	1.220.166.560,40
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	624.565,06	6.799.042,91	6.501.282,49
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	624.565,06	6.799.042,91	6.501.282,49
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	5.250.933.864,60	5.225.002.879,96	5.731.955,49
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.126.309,60	3.982.399,31
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.126.309,60	3.982.399,31
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	1.749.556,18
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	1.749.556,18
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	112.751,75	21.085.243,30	195.863.341,39
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	112.751,75	21.085.243,30	195.863.341,39
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	112.751,75	21.085.243,30	195.863.341,39
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	326.795.665.532,73	355.706.728.767,09	307.907.494.630,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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	99.658.125.008,64	111.567.880.509,03	141.873.952.965,54
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	9.858.122.662,97	20.960.448.319,75	128.581.298.340,79
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	3.137.887.675,86	4.051.710.524,13	21.974.699.395,55
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	6.720.234.987,11	16.908.737.795,62	106.606.598.945,24
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	6.720.234.987,11	16.908.737.795,62	106.606.598.945,24
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	4.179.170.117,23	13.416.263.061,54	21.522.612.095,37
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.541.064.869,88	3.492.474.734,08	85.083.986.849,87
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	4.584.349.810,55	11.799.935.037,48
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	3.888.319.652,53	4.584.349.810,55	11.799.935.037,48
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.558.775,98	5.552.525,29
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.558.775,98	5.552.525,29
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	4.582.791.034,57	11.794.382.512,19
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	4.582.791.034,57	11.794.382.512,19
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	11.282.179,49	122.681.865,08	1.492.719.587,27
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	11.282.179,49	122.681.865,08	1.492.719.587,27
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.282.179,49	122.681.865,08	1.492.719.587,27
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.282.179,49	122.681.865,08	1.492.719.587,27
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	31.568.175.771,90	50.712.905.334,66	94.224.573.645,53
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.424.734.861,42	4.702.982.269,12	11.716.338.555,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	26.143.440.910,48	46.009.923.065,54	82.508.235.089,59
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	26.143.440.910,48	46.009.923.065,54	82.508.235.089,59
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.869.937.632,47	27.067.943.429,58	74.752.125.533,13
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.273.503.278,01	18.941.979.635,96	7.756.109.556,46
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.311.749.547,30	4.153.517.116,26
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	50.712.905.334,66	31.568.175.771,90	-94.224.573.645,53
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.702.982.269,12	5.424.734.861,42	-11.716.338.555,94
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	46.009.923.065,54	26.143.440.910,48	-82.508.235.089,59
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	46.009.923.065,54	26.143.440.910,48	-82.508.235.089,59
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	27.067.943.429,58	9.869.937.632,47	-74.752.125.533,13
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.941.979.635,96	16.273.503.278,01	-7.756.109.556,46
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.311.749.547,30	1.307.569.859,79	-4.153.517.116,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	724.805.805,90	1.069.649.113,51	344.843.307,61
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	104.533,77	1.066.602.881,83	1.066.498.348,06
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	0,00	724.701.272,13	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	474.056.685,28	94.758.214,70	1.558.399.730,20
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	272.056.685,28	72.894.614,67	1.242.516.028,67
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	272.056.685,28	72.894.614,67	1.242.516.028,67
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	272.056.685,28	72.894.614,67	1.242.516.028,67
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	22.218.449,63	22.227.123,85	331.816.798,14
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	72.290.576,37	301.256,22	369.609.900,40
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	1.989.199,80	8.223.826,88	66.003.280,53
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	30.087.679,74	34.775.617,92	395.199.236,28
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	26.221,66	538.939,86
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	10.926.440,39	154.387,74	4.678.717,07	15.450.769,72
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	21.863.600,03	315.883.701,53
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	21.863.600,03	315.883.701,53
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	21.863.600,03	315.883.701,53
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	3.205.775,26	56.352.189,50
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	18.657.824,77	259.531.512,03
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.436.817.401,20	238.102.316.975,29	140.103.354.348,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	142.834,98	259.775.022,22
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	142.834,98	259.775.022,22
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	142.834,98	259.775.022,22
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	142.834,98	12.518.184,68
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	1.257.371.755,10	445.762.453,10	11.138.317.088,90
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	1.257.360.355,10	445.756.753,10	11.138.317.088,90
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	7.036.898,74	15.825.496,69	9.716.919.279,84
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.708.130.681,89	7.036.898,74	15.825.496,69	9.716.919.279,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	111.075.928,00	7.841,00	2.436.683,00	113.504.770,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGAÇÕES 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	7.029.057,74	13.388.813,69	13.687.514,42
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	607.571.782,08	409.350.020,44	1.223.532.856,30
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	512.111.564,30	203.120.571,27	1.112.763.624,91
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	512.111.564,30	185.898.887,05	1.095.541.940,69
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	17.221.684,22	17.221.684,22
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	20.581.235,97	197.864.952,76
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	20.581.235,97	197.864.952,76
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	20.581.235,97	197.864.952,76
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	10.189.350,35	14.284.469,01	10.167.665.441,82
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	10.067.155,51	14.162.274,17	10.167.844.026,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	2.805.720,36	6.900.839,02	10.167.844.026,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	803.293,55	1.569.258,50	2.709.731,19	1.943.766,24
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.079.357,41	1.800.533,73	1.524.469,87
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	489.901,09	909.197,46	419.296,37
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	76.594,90	130.443,81	85.928,80
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	55.969,07	103.675,25	79.786,07
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	20.625,83	26.768,56	6.142,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	1.122.747,12	4.027.127,60	10.154.644.493,15
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.269.944,30	0,00	8.307,40	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.150.470.168,37	1.122.747,12	4.018.820,20	10.153.366.241,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	584.544.775.054,39	565.432.442.577,67	-99.405.477.356,25
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	12.160,38	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	608,01	0,00	662.485,92
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	584.473.233.479,50	565.432.430.417,29	-82.391.933.121,91
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	583.225.792.506,29	564.188.142.701,48	-69.322.076.907,48
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	367.344.838.944,18	374.161.915.636,24	6.124.950.197,64
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	241.797.625.267,75	224.029.242.422,41	-19.812.333.037,69
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.797.625.267,75	224.029.242.422,41	-19.812.333.037,69
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	132.149.281.022,17	132.913.936.690,12	-51.840.742.711,18
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.315.731.784,14	55.245.133.351,42	772.287.991,11
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.315.731.784,14	55.245.133.351,42	772.287.991,11
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.738.927.253,74	35.644.080.438,67	-7.536.403.172,01
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	35.725.021.355,04	8.535.775.423,01	5.919.207,36
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.725.021.355,04	8.535.775.423,01	5.919.207,36
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
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	12.550.344.513,21	13.025.853.656,05	-12.825.961.604,25
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	8.666.550,89	487.687.527,36	-3.479.473,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.666.550,89	487.687.527,36	-3.479.473,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.247.440.973,21	1.244.287.715,81	-13.069.856.214,43
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	603.636.582,85	601.987.471,14	-13.308.244.457,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.664.387,81	21.896.124,85	-2.091.927,28
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	22.664.387,81	21.896.124,85	-2.091.927,28
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	164.857.897,10	164.585.874,26	-163.369.893,37
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-163.315.547,76	0,00	163.315.547,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.542.349,34	1.068.216,78	195.027,83
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.542.349,34	1.068.216,78	195.027,83
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	1.428.920,50	167.130,50	-1.428.920,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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
237240300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	0,00	-1.261.790,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	0,00	-1.261.790,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.954.614,76	2.959.978,91	-2.276.026,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.036,91	16.069,63
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.781,66	29.036,91	16.069,63
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	156.014.617.477,06	20.420.265.212,29	135.594.352.264,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.148.543.403,35	1.647.673.964,87	19.500.869.438,48
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.059.450.445,62	1.496.152.711,99	14.563.297.733,63
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.572.263.218,23	869.373.724,67	10.702.889.493,56
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.572.263.218,23	869.373.724,67	10.702.889.493,56
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.462.717.649,99	788.247.143,80	9.674.470.506,19
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.111.861.021,45	488.455.239,30	4.623.405.782,15
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	192.511,32	0,00	192.511,32
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	136.743.285,20	8.204.158,17	128.539.127,03
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	76.007.855,31	0,00	76.007.855,31
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.785.590,57	7.270.166,51	33.515.424,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	43.630.589,22	2.387.843,19	41.242.746,03
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.841.166,40	40.263,06	2.800.903,34
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.756.428.002,22	106.107.117,53	1.650.320.884,69
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	912.569.295,26	56.196.799,04	856.372.496,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.229.152.790,80	43.609.243,39	1.185.543.547,41
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	43.008.260,18	65.648,29	42.942.611,89
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	286.378.333,04	17.206.060,02	269.172.273,02
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	346.794.431,21	49.705.808,72	297.088.622,49
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	70.000.140,42	1.079.202,38	68.920.938,04
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.027.679,74	505.683,57	7.521.996,17
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	329.835.676,62	4.395.769,41	325.439.907,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	9.601.684,07	813.910,65	8.787.773,42
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	55.556.350,27	2.007.115,39	53.549.234,88
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	108.715,35	10.115,63	98.599,72
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.194.271,34	186.999,55	3.007.271,79
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.109.545.568,24	81.126.580,87	1.028.418.987,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.486.350,95	0,00	5.486.350,95
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.294.867,19	0,00	15.294.867,19
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	641.160.529,87	31.262.145,07	609.898.384,80
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	38.622.655,08	0,00	38.622.655,08
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.469.718,58	1.162.032,14	5.307.686,44
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	120.899,03	0,00	120.899,03
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	31.935.405,03	2.867.832,35	29.067.572,68
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	18.378.637,45	4.359.849,77	14.018.787,68
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	207.445.999,02	251.865,99	207.194.133,03
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	19.189.088,74	909.100,43	18.279.988,31
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	750.773.551,49	84.598.574,42	666.174.977,07
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.773.551,49	84.598.574,42	666.174.977,07
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	520.123.933,51	74.292.649,34	445.831.284,17
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	211.910.539,63	42.021.070,45	169.889.469,18
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.065.464,59	22.866,55	3.042.598,04
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	43.159,74	0,00	43.159,74
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.242.347,70	643.740,01	11.598.607,69
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.301.175,24	283.059,68	2.018.115,56
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	517.113,41	6.456,69	510.656,72
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	45.255,53	0,00	45.255,53
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	56.695.402,19	7.133.428,08	49.561.974,11
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	706.942,24	63.622,64	643.319,60
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	35.274.900,81	4.788.324,21	30.486.576,60
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	10.123.316,48	282.418,11	9.840.898,37
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.116.812,59	2.249.602,67	13.867.209,92
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.556.756,71	424.568,36	4.132.188,35
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	14.021.120,46	1.612.947,97	12.408.172,49
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.928.699,53	61.345,22	5.867.354,31
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	137.948.379,66	13.532.816,78	124.415.562,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.104.863,92	284.122,51	1.820.741,41
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.418.466,21	823.193,04	4.595.273,17
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.103.014,37	59.066,37	1.043.948,00
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>184.475.387,61</i>	<i>9.059.717,13</i>	<i>175.415.670,48</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	375.781,59	76.551,94	299.229,65
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.330.066,51	107.316,36	1.222.750,15
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.336.282,90	7.044.877,77	145.291.405,13
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.779.779,29	728.694,79	2.051.084,50
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	20.901.946,89	983,43	20.900.963,46
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.751.530,43	1.101.292,84	5.650.237,59
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>46.174.230,37</i>	<i>1.246.207,95</i>	<i>44.928.022,42</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	46.107.269,51	1.246.207,95	44.861.061,56
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.736.413.675,90	542.180.412,90	3.194.233.263,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.413.675,90	542.180.412,90	3.194.233.263,00
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.497.082.681,47</i>	<i>527.597.675,62</i>	<i>2.969.485.005,85</i>
311310101 - SOLDO	0,00	760.399.016,67	171.912.649,02	588.486.367,65
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	6.189.689,62	221.760,07	5.967.929,55
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	74.682,50	5.832,00	68.850,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	818.059,14	85.980,74	732.078,40
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	105.330.699,97	13.501.224,39	91.829.475,58
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	951.439.212,79	116.492.799,84	834.946.412,95
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	627.236.900,00	91.221.087,90	536.015.812,10
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.004.065.098,85	129.306.727,67	874.758.371,18
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	10.308.784,48	401.579,06	9.907.205,42
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	31.120.617,53	4.448.034,93	26.672.582,60
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.919,92	0,00	99.919,92
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>239.330.994,43</i>	<i>14.582.737,28</i>	<i>224.748.257,15</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	189.418.758,20	8.500.254,00	180.918.504,20
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	705.600,00	0,00	705.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.556.498,73	1.727.483,28	40.829.015,45
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	3.377.746.326,64	105.591.233,42	3.272.155.093,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.014.509.372,82	88.500.017,74	2.926.009.355,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.014.509.372,82	88.500.017,74	2.926.009.355,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.014.509.372,82	88.500.017,74	2.926.009.355,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.081.551.505,38	80.694.153,74	2.000.857.351,64
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	782.409.610,16	2.135.191,73	780.274.418,43
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	150.548.257,28	5.670.672,27	144.877.585,01
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.583.285,06	7.945.439,29	236.637.845,77
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.479,64	693,04	93.786,60
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.479,64	693,04	93.786,60
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.479,64	693,04	93.786,60
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.477.056,52	7.943.591,49	236.533.465,03
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	239.217.613,22	7.595.289,53	231.622.323,69
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	239.217.613,22	7.595.289,53	231.622.323,69
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.135.366,46	339.749,59	4.795.616,87
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.135.366,46	339.749,59	4.795.616,87
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	124.076,84	8.552,37	115.524,47
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	124.076,84	8.552,37	115.524,47
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
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.748,90	1.154,76	10.594,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.167.039,10	1.132.245,34	29.034.793,76
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.166.639,10	1.131.845,34	29.034.793,76
312310100 - FGTS	0,00	30.166.639,10	1.131.845,34	29.034.793,76
312310101 - FGTS	0,00	30.166.639,10	1.131.845,34	29.034.793,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.210.848,76	93.354,69	4.117.494,07
UNIÃO	0,00	4.210.848,76	93.354,69	4.117.494,07
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	4.210.848,76	93.354,69	4.117.494,07
UNIÃO				
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	4.210.848,76	93.354,69	4.117.494,07
UNIÃO				
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.158.704,19	3.597.753,67	5.560.950,52
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.158.704,19	3.597.753,67	5.560.950,52
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.814.821,55	2.921.653,62	893.167,93
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.814.821,55	2.921.653,62	893.167,93
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.343.882,64	676.100,05	4.667.782,59
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.343.882,64	676.100,05	4.667.782,59
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.117.076,71	4.322.422,69	70.794.654,02
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.919,05	18.176,55	48.742,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	66.919,05	18.176,55	48.742,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	66.919,05	18.176,55	48.742,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	75.050.157,66	4.304.246,14	70.745.911,52
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.307.366.489,30	21.060.723,19	1.286.305.766,11
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	537.650.997,14	17.495.845,95	520.155.151,19
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.650.997,14	17.495.845,95	520.155.151,19
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	537.650.997,14	17.495.845,95	520.155.151,19
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.158.057,79	0,00	4.158.057,79
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.301.927,86	1.017.815,10	7.284.112,76
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	325.122.816,09	13.085.759,82	312.037.056,27
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	200.068.195,40	3.392.271,03	196.675.924,37
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.517.991,77	64.835,87	6.453.155,90
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.517.991,77	64.835,87	6.453.155,90
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.517.991,77	64.835,87	6.453.155,90
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.802.925,42	37.435,87	4.765.489,55
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.712.659,30	27.400,00	1.685.259,30
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	763.197.500,39	3.500.041,37	759.697.459,02
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.197.500,39	3.500.041,37	759.697.459,02
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	763.197.500,39	3.500.041,37	759.697.459,02
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	694.811.080,44	0,00	694.811.080,44
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.496.095,31	0,00	1.496.095,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.517.905,04	213.939,11	12.303.965,93
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	54.372.419,60	3.286.102,26	51.086.317,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.980.141,79	24.869.296,27	379.110.845,52
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.560.655,81	514.631,75	5.046.024,06
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.560.655,81	514.631,75	5.046.024,06
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.560.655,81	514.631,75	5.046.024,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.360.109,00	235.239,92	4.124.869,08
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.200.546,81	279.391,83	921.154,98
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	59.162.086,48	5.788.772,22	53.373.314,26
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	46.535.297,48	5.359.456,44	41.175.841,04
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	46.535.297,48	5.359.456,44	41.175.841,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.196.500,56	300.471,72	4.896.028,84
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	39.388.768,30	4.989.269,04	34.399.499,26
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.950.028,62	69.715,68	1.880.312,94
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.107.020,11	221.051,28	7.885.968,83
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.107.020,11	221.051,28	7.885.968,83
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.107.020,11	221.051,28	7.885.968,83
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	871.180,92	0,00	871.180,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	871.180,92	0,00	871.180,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	871.180,92	0,00	871.180,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.648.587,97	208.264,50	3.440.323,47
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.648.587,97	208.264,50	3.440.323,47
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.648.587,97	208.264,50	3.440.323,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	339.257.399,50	18.565.892,30	320.691.507,20
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	339.257.399,50	18.565.892,30	320.691.507,20
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	339.257.399,50	18.565.892,30	320.691.507,20
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.377.363,21	0,00	3.377.363,21
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	443.709,56	10.324,16	433.385,40
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	59.719.384,24	17.310.074,76	42.409.309,48
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	11.390.754,90	331.978,60	11.058.776,30
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	54.993,91	0,00	54.993,91
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
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.602.932.522,71	3.408.451.916,64	15.194.480.606,07
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.529.730.897,38	2.117.010.340,12	11.412.720.557,26
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.240.820.732,70	1.500.129.986,24	7.740.690.746,46
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.240.820.732,70	1.500.129.986,24	7.740.690.746,46
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.146.575.632,67	1.500.129.986,24	7.646.445.646,43
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.146.575.632,67	1.500.129.986,24	7.646.445.646,43
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.245.100,03	0,00	94.245.100,03
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.245.100,03	0,00	94.245.100,03
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.288.910.164,68	616.880.353,88	3.672.029.810,80
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.288.910.164,68	616.880.353,88	3.672.029.810,80
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.258.855.918,60	616.880.353,88	3.641.975.564,72
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.258.855.918,60	616.880.353,88	3.641.975.564,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	4.677.796.629,49	1.258.711.097,17	3.419.085.532,32
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.944.364.936,39	1.074.329.280,26	2.870.035.656,13
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.944.364.936,39	1.074.329.280,26	2.870.035.656,13
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.944.364.936,39	1.074.329.280,26	2.870.035.656,13
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.876.059.377,86	1.070.106.840,33	2.805.952.537,53
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	43.449.243,02	1.493.458,58	41.955.784,44
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	732.217.764,03	184.353.043,44	547.864.720,59
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.217.764,03	184.353.043,44	547.864.720,59
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	732.217.764,03	184.353.043,44	547.864.720,59
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	724.208.850,61	184.295.152,16	539.913.698,45
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	3.315.878,55	57.891,28	3.257.987,27
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	18.759,57	0,00	18.759,57
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.213.929,07	28.773,47	1.185.155,60
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.929,07	28.773,47	1.185.155,60
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.213.929,07	28.773,47	1.185.155,60
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.213.929,07	28.773,47	1.185.155,60
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	109.312.812,48	26.417.125,35	82.895.687,13
325000000 - -	0,00	109.312.812,48	26.417.125,35	82.895.687,13
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.312.812,48	26.417.125,35	82.895.687,13
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.312.812,48	26.417.125,35	82.895.687,13
325010101 - AUXÍLIO FINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	72.499.380,57	21.112.194,03	51.387.186,54
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	78.767,91	13.555,32	65.212,59
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	28.734.664,00	800,00	28.733.864,00
325010107 - AUXÍLIO PESSÓAS-FÍSICAS-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	286.092.183,36	6.313.354,00	279.778.829,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	261.892.619,11	4.298.506,88	257.594.112,23
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.892.619,11	4.298.506,88	257.594.112,23
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.286.724,70	113.781,51	3.172.943,19
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.286.724,70	113.781,51	3.172.943,19
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.172.504,89	221.536,00	950.968,89
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.172.504,89	221.536,00	950.968,89
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.668.081,71	63.703,85	1.604.377,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.668.081,71	63.703,85	1.604.377,86
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	51.027,73	0,00	51.027,73
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	47.931,61	0,00	47.931,61
329111202 - SALARIO-FAMILIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	36.042.691,28	2.192.373,01	33.850.318,27
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	36.042.691,28	2.192.373,01	33.850.318,27
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.372,22	0,00	2.372,22
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.372,22	0,00	2.372,22
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.294.943,34	579.244,10	8.715.699,24
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.294.943,34	579.244,10	8.715.699,24
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	108.012.884,98	9.340,75	108.003.544,23
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	108.012.884,98	9.340,75	108.003.544,23
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	100.842.674,97	1.071.099,77	99.771.575,20
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	100.842.674,97	1.071.099,77	99.771.575,20
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	873.691,73	47.427,89	826.263,84
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	873.691,73	47.427,89	826.263,84
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	645.021,56	0,00	645.021,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	645.021,56	0,00	645.021,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	7.351.486,71	507.732,10	6.843.754,61
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.351.486,71	507.732,10	6.843.754,61
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	266.348,28	14.846,32	251.501,96
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	266.348,28	14.846,32	251.501,96
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	687.620,06	137.989,53	549.630,53
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	687.620,06	137.989,53	549.630,53
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	171.831,31	5.460,83	166.370,48
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	171.831,31	5.460,83	166.370,48
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	22.349,56	0,00	22.349,56
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	22.349,56	0,00	22.349,56
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.203.337,50	349.435,42	5.853.902,08
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.203.337,50	349.435,42	5.853.902,08
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.459.413,60	362.956,28	11.096.457,32
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.459.413,60	362.956,28	11.096.457,32
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	914.503,77	60.762,28	853.741,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	914.503,77	60.762,28	853.741,49
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	27.734,73	0,00	27.734,73
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.734,73	0,00	27.734,73
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.704.909,80	0,00	2.704.909,80
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.704.909,80	0,00	2.704.909,80
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.480.000,00	300.000,00	7.180.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.480.000,00	300.000,00	7.180.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.388.663,94	1.144.158,74	4.244.505,20
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.388.663,94	1.144.158,74	4.244.505,20
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	4.247.305,87	2.800,67	4.244.505,20
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.247.305,87	2.800,67	4.244.505,20
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.366.979.894,83	546.426.404,11	5.820.553.490,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	443.497.036,54	112.661.288,68	330.835.747,86
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	442.667.104,74	112.657.689,87	330.009.414,87
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.015.062,41	30.666.464,24	283.348.598,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.246.059,36	2.353.282,60	62.892.776,76
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.246.059,36	2.353.282,60	62.892.776,76
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	106.010,15	0,00	106.010,15
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	106.010,15	0,00	106.010,15
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	2.594.441,38	61.704,50	2.532.736,88
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.594.441,38	61.704,50	2.532.736,88
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	48.993.982,86	21.500.578,26	27.493.404,60
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	46.907.042,86	21.493.555,86	25.413.487,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.086.940,00	7.022,40	2.079.917,60
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.312,48	5.456,00	20.856,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.312,48	5.456,00	20.856,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	75.821.753,04	1.852.834,84	73.968.918,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	75.821.753,04	1.852.834,84	73.968.918,20
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.551.923,12	566,30	1.551.356,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.551.923,12	566,30	1.551.356,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	892.852,36	27.729,15	865.123,21
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	892.852,36	27.729,15	865.123,21
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	18.179,98	0,00	18.179,98
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.179,98	0,00	18.179,98
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.556.138,67	1.275.811,15	43.280.327,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.556.138,67	1.275.811,15	43.280.327,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.710.465,76	659.455,05	9.051.010,71
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.710.465,76	659.455,05	9.051.010,71
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	136.875,19	1.486,58	135.388,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	136.875,19	1.486,58	135.388,61
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	533.533,41	14.588,54	518.944,87
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	533.533,41	14.588,54	518.944,87
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.575.837,41	285.712,78	1.290.124,63
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.575.837,41	285.712,78	1.290.124,63
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.827.197,24	44.237,61	2.782.959,63
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.827.197,24	44.237,61	2.782.959,63
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.797.422,94	572.739,23	12.224.683,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.797.422,94	572.739,23	12.224.683,71
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.658.141,20	392.566,62	5.265.574,58
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.658.141,20	392.566,62	5.265.574,58
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	336.940,79	7.115,81	329.824,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	336.940,79	7.115,81	329.824,98
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	124.876,97	0,00	124.876,97
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	124.876,97	0,00	124.876,97
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	16.659,21	0,00	16.659,21
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	16.659,21	0,00	16.659,21
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	25.401.466,18	603.885,66	24.797.580,52
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	25.401.466,18	603.885,66	24.797.580,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.722.801,10	25.581,89	2.697.219,21
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.722.801,10	25.581,89	2.697.219,21
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	201.674,35	0,00	201.674,35
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	201.674,35	0,00	201.674,35
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	198.411,17	14.322,63	184.088,54
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	198.411,17	14.322,63	184.088,54
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	54.669,50	1.278,58	53.390,92
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	54.669,50	1.278,58	53.390,92
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.132,76	3.417,10	8.715,66
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.132,76	3.417,10	8.715,66
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	66.839,38	0,00	66.839,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	66.839,38	0,00	66.839,38
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.033,98	0,00	231.033,98
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.033,98	0,00	231.033,98
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	86.590,95	1.880,76	84.710,19
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	86.590,95	1.880,76	84.710,19
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	2.788.860,17	30.748,00	2.758.112,17
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.788.860,17	30.748,00	2.758.112,17
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	128.652.042,33	81.991.225,63	46.660.816,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	829.931,80	3.598,81	826.332,99
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.931,80	3.598,81	826.332,99
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	829.931,80	3.598,81	826.332,99
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	829.931,80	3.598,81	826.332,99
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.796.819.993,05	422.696.986,81	5.374.123.006,24
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.325.007,78	230.100,61	10.094.907,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.325.007,78	230.100,61	10.094.907,17
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.505.106,98	220.794,76	9.284.312,22
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	9.202.547,00	211.297,29	8.991.249,71
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	302.559,98	9.497,47	293.062,51
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	639.004,74	6.701,85	632.302,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	536.711,88	6.701,85	530.010,03
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	102.292,86	0,00	102.292,86
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	179.620,06	2.604,00	177.016,06
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	179.620,06	2.604,00	177.016,06
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	138.228.865,81	12.987.072,28	125.241.793,53
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.228.865,81	12.987.072,28	125.241.793,53
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	216.698,62	0,00	216.698,62
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	216.698,62	0,00	216.698,62
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	21.967.663,78	2.470.379,13	19.497.284,65
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	21.967.663,78	2.470.379,13	19.497.284,65
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	10.603,36	2.500,00	8.103,36
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.603,36	2.500,00	8.103,36
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	48.101,08	503,77	47.597,31
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.945,17	503,77	42.441,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	511.063,74	87.577,97	423.485,77
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	511.063,74	87.577,97	423.485,77
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	79.272.772,72	7.858.135,36	71.414.637,36
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	79.272.772,72	7.858.135,36	71.414.637,36
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	11.347.647,86	684.900,33	10.662.747,53
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.347.647,86	684.900,33	10.662.747,53
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	19.609.104,30	1.314.932,35	18.294.171,95
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.593.279,56	1.314.682,91	18.278.596,65
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.824,74	249,44	15.575,30
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	187.683,04	4.246,08	183.436,96
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	187.683,04	4.246,08	183.436,96
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	909.036,02	8.700,25	900.335,77
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	909.036,02	8.700,25	900.335,77
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	4.083.916,29	555.047,04	3.528.869,25
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.083.916,29	555.047,04	3.528.869,25
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.624.318.569,57	349.819.530,68	4.274.499.038,89
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.003.332.169,07	263.591.539,35	3.739.740.629,72
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	20.959.467,62	1.829.781,06	19.129.686,56
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.959.467,62	1.829.781,06	19.129.686,56
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	89.346.695,78	3.809.649,71	85.537.046,07
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.379.818,76	798.838,56	13.580.980,20
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.695.042,80	136.113,03	1.558.929,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	27.199.352,63	1.641.817,97	25.557.534,66
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	46.072.481,59	1.232.880,15	44.839.601,44
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	23.816.944,38	1.346.358,92	22.470.585,46
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.855.370,71	564.951,02	2.290.419,69
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	20.961.573,67	781.407,90	20.180.165,77
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	230.830.563,85	17.583.084,19	213.247.479,66
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	49.052.356,23	3.477.722,07	45.574.634,16
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	90.422.551,69	5.981.593,50	84.440.958,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	42.873.946,21	5.085.668,50	37.788.277,71
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.802.594,13	555.138,37	18.247.455,76
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.325.151,81	589.832,18	6.735.319,63
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	16.574.498,90	1.506.111,22	15.068.387,68
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.358.180,96	269.238,38	3.088.942,58
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.009.378,04	23.220,94	986.157,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.411.905,88	94.559,03	1.317.346,85
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	219.343.930,81	10.487.587,50	208.856.343,31
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	160.032.811,03	6.092.973,59	153.939.837,44
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.766.539,61	159.337,98	2.607.201,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	56.544.580,17	4.235.275,93	52.309.304,24
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	309.110.183,54	21.175.097,03	287.935.086,51
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	309.110.183,54	21.175.097,03	287.935.086,51
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	193.739.939,55	6.378.794,57	187.361.144,98
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	34.492.360,65	1.659.612,68	32.832.747,97
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.209.144,85	2.196.111,06	48.013.033,79
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.922.851,98	1.803.464,04	70.119.387,94
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	33.200.636,36	640.263,82	32.560.372,54
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.693.805,00	10.663,16	1.683.141,84
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.221.140,71	68.679,81	2.152.460,90
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	310.834.328,75	12.931.046,66	297.903.282,09
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	234.446.900,95	4.916.649,05	229.530.251,90
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	28.023.348,60	4.740.011,99	23.283.336,61
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	12.123.660,40	987.574,60	11.136.085,80
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	29.864.940,21	2.025.750,82	27.839.189,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	104.761,28	3.151,26	101.610,02
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.270.717,31	257.908,94	6.012.808,37
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	32.556.816,14	45.053,79	32.511.762,35
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	32.556.816,14	45.053,79	32.511.762,35
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	14.467.944,39	1.215.120,05	13.252.824,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	14.467.944,39	1.215.120,05	13.252.824,34
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.433.488,44	551.154,94	3.882.333,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.433.488,44	551.154,94	3.882.333,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	74.266.198,10	534.776,88	73.731.421,22
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	74.266.198,10	534.776,88	73.731.421,22
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	459.698,93	80.231,94	379.466,99
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	459.698,93	80.231,94	379.466,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	111.301,24	6.100,00	105.201,24
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	111.301,24	6.100,00	105.201,24
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	334.453.206,64	24.679.676,17	309.773.530,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	334.453.206,64	24.679.676,17	309.773.530,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	128.989.427,82	9.903.602,20	119.085.825,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	128.989.427,82	9.903.602,20	119.085.825,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	134.528.817,94	9.198.841,65	125.329.976,29
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	134.528.817,94	9.198.841,65	125.329.976,29
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	59.970.737,78	2.720.320,41	57.250.417,37
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	59.970.737,78	2.720.320,41	57.250.417,37
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	53.931.952,17	3.562.481,79	50.369.470,38
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	53.931.952,17	3.562.481,79	50.369.470,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	230.295.858,69	21.017.927,60	209.277.931,09
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	230.295.858,69	21.017.927,60	209.277.931,09
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.338.982,76	4.750.945,79	11.588.036,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.338.982,76	4.750.945,79	11.588.036,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.709.997,98	56.950,85	2.653.047,13
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.709.997,98	56.950,85	2.653.047,13
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.615.475,47	0,00	6.615.475,47
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.615.475,47	0,00	6.615.475,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.751.302,72	23.758,23	1.727.544,49
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.747.132,97	23.758,23	1.723.374,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	424.922,31	84.166,60	340.755,71
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	424.922,31	84.166,60	340.755,71
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.889.738,58	4.054,90	1.885.683,68
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.889.738,58	4.054,90	1.885.683,68
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	543.022.877,16	44.155.691,11	498.867.186,05
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	543.022.877,16	44.155.691,11	498.867.186,05
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.626.262,50	1.216.187,33	4.410.075,17
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.626.262,50	1.216.187,33	4.410.075,17
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.543.255,61	51.885,02	3.491.370,59
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.543.255,61	51.885,02	3.491.370,59
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	392.798.853,13	15.842.654,47	376.956.198,66
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	19.059.604,80	2.466.522,11	16.593.082,69
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	363.549.157,67	12.656.307,10	350.892.850,57
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.462.675,25	117.335,07	2.345.340,18
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.060.524,37	403.653,06	5.656.871,31
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	648.724,65	0,00	648.724,65
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.018.166,39	198.837,13	819.329,26
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	13.383.671,53	0,00	13.383.671,53
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	13.383.671,53	0,00	13.383.671,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	31.536.853,11	663.492,47	30.873.360,64
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	24.505.804,45	180.340,18	24.325.464,27
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.031.048,66	483.152,29	6.547.896,37
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	46.620.397,24	3.584.119,24	43.036.278,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	46.620.397,24	3.584.119,24	43.036.278,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.958.496,51	10.169,75	3.948.326,76
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.958.496,51	10.169,75	3.948.326,76
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125.785.728,39	5.462.686,33	120.323.042,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125.785.728,39	5.462.686,33	120.323.042,06
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.368.021,16	140.344,18	4.227.676,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.368.021,16	140.344,18	4.227.676,98
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.895.778,24	319.149,75	2.576.628,49
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.895.778,24	319.149,75	2.576.628,49
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	212.080.144,42	34.689.048,85	177.391.095,57
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.351.364,52	9.935.779,61	46.415.584,91
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	64.907.378,67	5.075.044,97	59.832.333,70
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	52.080.156,85	15.050.030,07	37.030.126,78
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	31.850.453,73	4.447.539,81	27.402.913,92
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.032.583,96	43.287,39	3.989.296,57
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.084.197,17	0,00	1.084.197,17
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.181.015,52	0,00	1.181.015,52
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.657.399,71	275.123,92	4.382.275,79
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.657.399,71	275.123,92	4.382.275,79
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.401.354,64	72.110,26	2.329.244,38
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.401.354,64	72.110,26	2.329.244,38
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	244.542,76	6.550,40	237.992,36
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	244.542,76	6.550,40	237.992,36
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.172.304,79	113.323,58	2.058.981,21
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.172.304,79	113.323,58	2.058.981,21
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.930.566,72	199.858,63	1.730.708,09
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.930.566,72	199.858,63	1.730.708,09
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.207.146,51	365.475,87	8.841.670,64
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.207.146,51	365.475,87	8.841.670,64
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	18.543,57	5.924,98	12.618,59
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	18.543,57	5.924,98	12.618,59
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.365.908,00	879.194,41	10.486.713,59
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.365.908,00	879.194,41	10.486.713,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.611.145,89	610.547,40	18.000.598,49
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.611.145,89	610.547,40	18.000.598,49
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.911.529,96	951.437,97	69.960.091,99
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.375.330,56	20.052,00	2.355.278,56
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	68.536.199,40	931.385,97	67.604.813,43
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	612.100.285,10	85.924.544,97	526.175.740,13
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.376,92	1.140,00	5.236,92
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.816,92	0,00	1.816,92
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	10.231.215,09	496.976,55	9.734.238,54
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.231.215,09	496.976,55	9.734.238,54
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	153.992,78	4.742,52	149.250,26
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	153.992,78	4.742,52	149.250,26
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.068.746,05	177.530,73	60.891.215,32
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.068.746,05	177.530,73	60.891.215,32
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.527.417,74	7.151.403,19	82.376.014,55
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.527.417,74	7.151.403,19	82.376.014,55
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.421.034,04	36.233,45	4.384.800,59
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.421.034,04	36.233,45	4.384.800,59
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.809,98	0,00	12.809,98
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.809,98	0,00	12.809,98
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	126.000,00	16.800,00	109.200,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	126.000,00	16.800,00	109.200,00
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	382.037.555,37	14.300.000,00	367.737.555,37
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	382.037.555,37	14.300.000,00	367.737.555,37
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.948,44	11.870,34	91.078,10
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.948,44	11.870,34	91.078,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	347,04	0,00	347,04
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	347,04	0,00	347,04
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	689.866,10	41.120,08	648.746,02
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	689.866,10	41.120,08	648.746,02
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	32.154,00	0,00	32.154,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	32.154,00	0,00	32.154,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.896.695,88	218.579,61	2.678.116,27
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	611.397,96	196.909,90	414.488,06
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	609.056,15	196.909,90	412.146,25
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.295.285,08	0,00	1.295.285,08
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.288.136,41	0,00	1.288.136,41
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	110.634,65	337,95	110.296,70
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.170,71	337,95	17.832,76
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.740,02	0,00	5.740,02
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	25.639,04	1.453,76	24.185,28
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	25.639,04	1.453,76	24.185,28
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	167.421,31	500,00	166.921,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.421,31	500,00	166.921,31
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	581.843,59	19.378,00	562.465,59
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	581.843,59	19.378,00	562.465,59
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	2.220.357,28	21.974,04	2.198.383,24
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	50.080,53	21.974,04	28.106,49
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.080,53	21.974,04	28.106,49
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.769.062,24	62.892,71	3.706.169,53
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	109.880,11	37.636,87	72.243,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.880,11	37.636,87	72.243,24
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	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332355801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.023.947.549,89	59.660.283,24	964.287.266,65
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.947.549,89	59.660.283,24	964.287.266,65
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.023.947.549,89	59.660.283,24	964.287.266,65
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.023.947.549,89	59.660.283,24	964.287.266,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	126.662.865,24	11.068.128,62	115.594.736,62
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	122.534.594,57	10.918.207,57	111.616.387,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.534.594,57	10.918.207,57	111.616.387,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	122.534.594,57	10.918.207,57	111.616.387,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	77.063.073,90	10.339.869,87	66.723.204,03
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.799.827,78	517.274,71	44.282.553,07
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	671.692,89	61.062,99	610.629,90
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.128.270,67	149.921,05	3.978.349,62
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.128.270,67	149.921,05	3.978.349,62
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.105.841,77	149.921,05	3.955.920,72
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.105.841,77	149.921,05	3.955.920,72
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.207.163.642,45	4.326.314.068,82	14.880.849.573,63
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	111.619.949,13	6.999.779,65	104.620.169,48
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	111.619.949,13	6.999.779,65	104.620.169,48
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.746.432,57	6.365.835,77	44.380.596,80
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	50.746.432,57	6.365.835,77	44.380.596,80
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	50.746.432,57	6.365.835,77	44.380.596,80
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.873.516,56	633.943,88	60.239.572,68
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.686.181,34	472.493,79	57.213.687,55
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	57.686.181,34	472.493,79	57.213.687,55
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.187.335,22	161.450,09	3.025.885,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.187.335,22	161.450,09	3.025.885,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.811.032,94	4.242.262,17	23.568.770,77
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.901.457,89	2.415.177,18	9.486.280,71
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.916.561,16	1.801.176,02	6.115.385,14
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.368.394,30	230.880,48	1.137.513,82
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.368.394,30	230.880,48	1.137.513,82
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.548.166,86	1.570.295,54	4.977.871,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.446.900,51	435.756,02	3.011.144,49
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.446.900,51	435.756,02	3.011.144,49
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.446.900,51	435.756,02	3.011.144,49
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	537.996,22	178.245,14	359.751,08
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	537.996,22	178.245,14	359.751,08
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	537.996,22	178.245,14	359.751,08
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.442.327,79	1.513.093,59	12.929.234,20
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.548,81	821,33	753.727,48
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	754.548,81	821,33	753.727,48
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	754.548,81	821,33	753.727,48
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	12.610.128,96	1.283.592,85	11.326.536,11
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.610.128,96	1.283.592,85	11.326.536,11
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.207.073,37	1.241.469,33	6.965.604,04
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.403.055,59	42.123,52	4.360.932,07
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.012.752,42	163.781,81	848.970,61
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.012.752,42	163.781,81	848.970,61
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.012.752,42	163.781,81	848.970,61
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.467.247,26	313.991,40	1.153.255,86
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.081,34	313.991,40	911.089,94
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.225.081,34	313.991,40	911.089,94
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.225.081,34	313.991,40	911.089,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.067.661.690,74	4.315.072.027,00	14.752.589.663,74
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.519.437.812,57	3.207.501.902,76	10.311.935.909,81
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.644.117.808,67	21.221.062,82	3.622.896.745,85
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.875.320.003,90	3.186.280.839,94	6.689.039.163,96
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.875.320.003,90	3.186.280.839,94	6.689.039.163,96
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.875.320.003,90	3.186.280.839,94	6.689.039.163,96
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.793.091.350,40	942.428.456,33	3.850.662.894,07
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	753.573.751,79	165.141.667,91	588.432.083,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.450.278,29	151.483.645,91	403.966.632,38
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	545.080.938,92	151.483.645,91	393.597.293,01
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.436.683,00	0,00	2.436.683,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	155.457.896,10	2.275.066,68	153.182.829,42
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	16.810.892,98	0,00	16.810.892,98
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	216.098.246,99	149.150.722,61	66.947.524,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	151.094.089,40	0,00	151.094.089,40
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	123.074.065,26	11.104.085,06	111.969.980,20
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	123.074.065,26	11.104.085,06	111.969.980,20
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	123.074.065,26	11.104.085,06	111.969.980,20
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.136.239,23	2.553.936,94	43.582.302,29
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	46.136.239,23	2.553.936,94	43.582.302,29
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.987.789,80	0,00	3.987.789,80
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	34.622.385,28	638,77	34.621.746,51
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	27.134,18	0,00	27.134,18
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/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	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	28.913.169,01	0,00	28.913.169,01
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.724.797.953,80	9.636.673.755,99	66.088.124.197,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.415.910.604,83	8.836.825.784,05	50.579.084.820,78
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.085.033.812,92	4.582.152.415,16	37.502.881.397,76
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.085.033.812,92	4.582.152.415,16	37.502.881.397,76
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.320.625.793,28	4.348.573.559,21	22.972.052.234,07
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.320.625.793,28	4.348.573.559,21	22.972.052.234,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.839.647.901,51	130.514.775,25	12.709.133.126,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.839.647.901,51	130.514.775,25	12.709.133.126,26
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	49.094.176,76	1.053.959,58	48.040.217,18
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	49.094.176,76	1.053.959,58	48.040.217,18
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.803.778.685,34	98.226.245,52	1.705.552.439,82
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.803.778.685,34	98.226.245,52	1.705.552.439,82
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	71.887.256,03	3.783.875,60	68.103.380,43
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	71.887.256,03	3.783.875,60	68.103.380,43
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.101.495.813,62	3.832.904.311,97	10.268.591.501,65
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.101.495.813,62	3.832.904.311,97	10.268.591.501,65
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.345.798.991,46	3.773.570.969,14	8.572.228.022,32
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.423.493.578,65	2.982.321.846,66	441.171.731,99
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	406.966.216,65	145.561.404,00	261.404.812,65
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.355.482.777,00	107.978,03	1.355.374.798,97
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.409.695.020,33	90.055.306,91	3.319.639.713,42
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.707.314.327,82	403.284.733,95	2.304.029.593,87
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.042.847.060,61	152.239.699,59	890.607.361,02
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	1.755.696.822,16	59.333.342,83	1.696.363.479,33
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	141.957.839,29	12.074.681,22	129.883.158,07
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	151.022.714,20	25.345.825,95	125.676.888,25
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	259.405.140,42	2.450.248,00	256.954.892,42
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.636.990,98	4.717.447,38	10.919.543,60
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.862.769,00	256.984,20	75.605.784,80
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	16.240.863,72	1.578,00	16.239.285,72
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.094.950.782,45	14.486.578,08	1.080.464.204,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.229.380.978,29	421.769.056,92	2.807.611.921,37
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.306.958.106,82	799.847.707,64	15.507.110.399,18
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.251.193.207,27	537.697.809,05	9.713.495.398,22
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	45.954.687,04
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	9.667.540.711,18
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	9.667.540.711,18
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.877.191.682,14	392.255.993,22	7.484.935.688,92
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.418.782.518,68	1.271.471,91	1.417.511.046,77
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	205.622.563,20	0,00	205.622.563,20
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	607.727.587,74	136.438.190,15	471.289.397,59
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	21.006.531,18	4.563.384,95	16.443.146,23
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.007.910,73	0,00	6.007.910,73
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.753.064,07	22.106,33	65.730.957,74
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	5.344.940.586,84
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.994.751,94	570.100,02	14.424.651,92
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.077.945,73	570.100,02	12.507.845,71
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	13.077.945,73	570.100,02	12.507.845,71
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	13.077.945,73	570.100,02	12.507.845,71
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.655.242,15	264,30	1.654.977,85
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.634.676,86	264,30	1.634.412,56
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.634.676,86	264,30	1.634.412,56
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	580.241,85	0,00	580.241,85
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	580.241,85	0,00	580.241,85
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	274.000,00	0,00	274.000,00
354000000 - -	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.077.100.676,66	32.076.250,24	10.045.024.426,42
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.824.800.073,23	507.600,47	4.824.292.472,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	298.320,00	27.120,00	271.200,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	99.861,97	0,00	99.861,97
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.861,97	0,00	99.861,97
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	94.041,73	0,00	94.041,73
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	94.041,73	0,00	94.041,73
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	0,00	5.820,24
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	486.167,93	480.480,47	5.687,46
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.167,93	480.480,47	5.687,46
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	486.167,93	480.480,47	5.687,46
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	486.167,93	480.480,47	5.687,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.212.528,23	789.025,15	14.423.503,08
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.677.477,38	771.356,46	13.906.120,92
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.677.477,38	771.356,46	13.906.120,92
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.677.477,38	771.356,46	13.906.120,92
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.742.988,37	346.022,46	3.396.965,91
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.151.387,71	79.069,47	7.072.318,24
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.573.534,14	109.899,96	1.463.634,18
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	1.340.004,57	236.364,57	1.103.640,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	535.050,85	17.668,69	517.382,16
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.050,85	17.668,69	517.382,16
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	133.860,25	7.059,78	126.800,47
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	118.269,61	2.804,28	115.465,33
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	15.590,64	4.255,50	11.335,14
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	401.190,60	10.608,91	390.581,69
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	225.360,36	10.608,91	214.751,45
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	175.830,24	0,00	175.830,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.518.607.016,63	9.943.682,26	4.508.663.334,37
364000000 - -	0,00	4.518.607.016,63	9.943.682,26	4.508.663.334,37
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.969.240,20	117.649,79	3.851.590,41
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.969.240,20	117.649,79	3.851.590,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.969.240,20	117.649,79	3.851.590,41
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.514.637.776,43	9.826.032,47	4.504.811.743,96
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	601.619.640,77	20.835.667,36	580.783.973,41
365000000 - -	0,00	601.619.640,77	20.835.667,36	580.783.973,41
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.619.640,77	20.835.667,36	580.783.973,41
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	601.619.640,77	20.835.667,36	580.783.973,41
365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	471.164.886,61	8.288.054,64	462.876.831,97
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	82.099.493,28	8.399.265,38	73.700.227,90
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	44.132.195,25	4.110.857,91	40.021.337,34
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.806.555,25	13.738,40	3.792.816,85
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	412.510,38	23.751,03	388.759,35
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	580.230.334,89	14.144.552,59	566.085.782,30
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.986.356,65	2.347.417,18	12.638.939,47
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.067.071,81	2.171.593,17	11.895.478,64
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.264,12	8.907,95	179.356,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	188.264,12	8.907,95	179.356,17
371110102 - IPVA	0,00	123.164,28	817,61	122.346,67
371110104 - ICMS	0,00	65.099,84	8.090,34	57.009,50
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.931.628,33	850.314,33	5.081.314,00
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.877.105,09	750.070,40	1.127.034,69
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.865.594,39	748.179,70	1.117.414,69
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	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.947.179,36	1.312.370,89	6.634.808,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.947.179,36	1.312.370,89	6.634.808,47
371150105 - IPTU	0,00	7.736.864,65	1.294.763,88	6.442.100,77
371150107 - ISS	0,00	210.314,71	17.607,01	192.707,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	919.284,84	175.824,01	743.460,83
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	750.946,40	153.887,06	597.059,34
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	750.946,40	153.887,06	597.059,34
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	750.946,40	153.887,06	597.059,34
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	100.606,77	4.533,90	96.072,87
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	100.606,77	4.533,90	96.072,87
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	100.606,77	4.533,90	96.072,87
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	67.731,67	17.403,05	50.328,62
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	67.731,67	17.403,05	50.328,62
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	67.731,67	17.403,05	50.328,62
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.243.978,24	11.797.135,41	553.446.842,83
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	551.230.167,53	11.706.930,60	539.523.236,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	551.230.167,53	11.706.930,60	539.523.236,93
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.384.609,54	483.004,64	5.901.604,90
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.384.609,54	483.004,64	5.901.604,90
372130200 - PIS/PASEP	0,00	529.187.112,39	8.705.606,56	520.481.505,83
372130201 - PIS/PASEP	0,00	529.187.112,39	8.705.606,56	520.481.505,83
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.700,87	275.501,20	282.199,67
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.700,87	275.501,20	282.199,67
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.100.744,73	2.242.818,20	12.857.926,53
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.100.744,73	2.242.818,20	12.857.926,53
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.013.810,71	90.204,81	13.923.605,90
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.013.810,71	90.204,81	13.923.605,90
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	65.609,90	12.804,81	52.805,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	65.609,90	12.804,81	52.805,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.948.200,81	77.400,00	13.870.800,81
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.948.200,81	77.400,00	13.870.800,81
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	416.498,13	0,00	416.498,13
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.306.330.355,40	808.504.299,03	3.497.826.056,37
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	69.566.783,62	6.295.092,09	63.271.691,53
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	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	69.459.638,37	6.291.423,67	63.168.214,70
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	57.436.564,22	6.291.423,67	51.145.140,55
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.377.774,15	0,00	11.377.774,15
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
394000000 - INCENTIVOS	0,00	268.090.715,65	58.179.449,22	209.911.266,43
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	241.872.126,51	58.148.691,94	183.723.434,57
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.872.126,51	58.148.691,94	183.723.434,57
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	241.872.126,51	58.148.691,94	183.723.434,57
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	241.639.048,55	58.148.691,94	183.490.356,61
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE- RJ	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	39.787,20	0,00	39.787,20
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.187.096,36	3.679.639,29	5.507.457,07
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.245.853,08	0,00	4.245.853,08
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.245.853,08	0,00	4.245.853,08
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.245.853,08	0,00	4.245.853,08
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.245.853,08	0,00	4.245.853,08
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	4.929.359,88	3.679.639,29	1.249.720,59
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.929.359,88	3.679.639,29	1.249.720,59
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.929.359,88	3.679.639,29	1.249.720,59
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.929.359,88	3.679.639,29	1.249.720,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.959.478.080,06	740.350.118,43	3.219.127.961,63
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.902.670,92	17.444,75	7.885.226,17
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.412,51	3.741,44	34.671,07
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.412,51	3.741,44	34.671,07
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	38.412,51	3.741,44	34.671,07
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	38.412,51	3.741,44	34.671,07
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.905.170.746,01	739.019.450,06	3.166.151.295,95
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.422.492.149,07	615.705.060,09	2.806.787.088,98
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	126.192.537,52	4.533.805,33	121.658.732,19
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.638.608,34	4.533.205,33	44.105.403,01
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	77.553.929,18	600,00	77.553.329,18
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.296.299.611,55	611.171.254,76	2.685.128.356,79
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.296.299.611,55	611.171.254,76	2.685.128.356,79
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	476.049.946,50	123.143.997,50	352.905.949,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	476.049.946,50	123.143.997,50	352.905.949,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	476.049.946,50	123.143.997,50	352.905.949,00
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.628.650,44	170.392,47	6.458.257,97
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.628.650,44	170.392,47	6.458.257,97
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.628.650,44	170.392,47	6.458.257,97
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.366.250,62	1.309.482,18	45.056.768,44
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.366.250,62	1.309.482,18	45.056.768,44
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.613.624,89	405.201,37	2.208.423,52
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.613.624,89	405.201,37	2.208.423,52
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.752.625,73	904.280,81	42.848.344,92
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	22.428.273,54	865.387,34	21.562.886,20
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	77.932.336.329,57	205.914.786.426,39	127.982.450.096,82
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.059.606.779,59	44.637.165.375,79	42.577.558.596,20
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.820.097.856,60	41.972.357.931,01	40.152.260.074,41
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	195.860.239,97	6.807.673.675,06	6.611.813.435,09
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.860.239,97	6.807.673.675,06	6.611.813.435,09
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	136.265.230,19	3.107.592.288,14	2.971.327.057,95
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	134.962.601,03	2.944.516.596,64	2.809.553.995,61
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.302.629,16	163.075.691,50	161.773.062,34
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	2.140.526,01	2.747.053.497,02	2.744.912.971,01
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.140.526,01	2.747.053.497,02	2.744.912.971,01
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	51.603.149,85	952.586.907,68	900.983.757,83
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	51.603.149,85	952.586.907,68	900.983.757,83
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.851.333,92	440.982,22	-5.410.351,70
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	2.443.627,44	15.726,70	-2.427.900,74
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.804.143,08	123.474,77	-2.680.668,31
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.624.192.055,65	35.164.671.915,29	33.540.479.859,64
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624.192.055,65	35.164.671.915,29	33.540.479.859,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	86.494.552,58	4.013.977.995,51	3.927.483.442,93
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	86.494.552,58	4.013.977.995,51	3.927.483.442,93
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.531.668.127,39	31.150.591.789,44	29.618.923.662,05
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.528.324.411,12	30.828.661.525,35	29.300.337.114,23
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	120.390,38	9.025.777,76	8.905.387,38
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.223.325,89	312.904.486,33	309.681.160,44
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.029.375,68	102.130,34	-5.927.245,34
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.029.375,68	102.130,34	-5.927.245,34
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
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.560,98	12.340,66	-33.220,32
412000000 - TAXAS	0,00	239.508.922,99	2.664.807.444,78	2.425.298.521,79
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.093.865,05	545.408.024,66	525.314.159,61
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.093.865,05	545.408.024,66	525.314.159,61
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.742.214,91	11.709.154,75
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	11.742.214,91	11.709.154,75
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	874.449,19	73.372,53	-801.076,66
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	874.449,19	73.372,53	-801.076,66
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.186.355,70	533.592.437,22	514.406.081,52
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	9.428.059,72	8.843.118,31
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	17.848.926,28	16.834.858,12
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.143.749,48	2.995.212,88
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	2.801.206,75	2.668.652,61
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.144.364,38	1.091.782,71
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	360.447,80	342.757,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	503.660,58	475.869,22
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	255.989,48	243.029,34
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	539.886,23	517.151,18
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	451.668,87	449.328,67
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	17.126.459,51	485.812.000,54	468.685.541,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	802.633,93	767.380,63
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	219.415.057,94	2.119.399.420,12	1.899.984.362,18
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.415.057,94	2.119.399.420,12	1.899.984.362,18
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.240.904,12	898.412.447,50	844.171.543,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	31.720.062,42	504.358.615,59	472.638.553,17
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.520.841,70	394.053.831,91	371.532.990,21
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.011.043,19	380.827,31	-3.630.215,88
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.011.043,19	380.827,31	-3.630.215,88
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	161.163.110,63	1.220.606.145,31	1.059.443.034,68
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	11.838.037,53	8.441.890,87
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.430.799,47	305.618.522,46	219.187.722,99
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	224.364,46	14.886.900,22	14.662.535,76
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	66.186.558,55	844.754.502,31	778.567.943,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.925.241,49	43.508.182,79	38.582.941,30
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.176.965,01	5.380.847.691,27	5.102.670.726,26
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	278.176.965,01	5.380.847.691,27	5.102.670.726,26
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	278.176.965,01	5.380.847.691,27	5.102.670.726,26
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.371.608,75	2.291.287.068,41	2.105.915.459,66
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	85.046.688,01	1.497.845.608,31	1.412.798.920,30
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	33.406.515,27	971.710.608,30	938.304.093,03
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	51.579.454,40	497.059.349,34	445.479.894,94
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	101.167,78	101.167,78
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.974.482,89	28.913.764,55
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	95.371.582,45	706.272.341,13	610.900.758,68
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	58.728.686,06	437.382.932,96	378.654.246,90
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.574.536,00	36.574.536,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	108.067.848,23	83.985.126,46
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	12.560.174,62	124.247.023,94	111.686.849,32
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.953.338,29	87.169.118,97	82.215.780,68
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	198.001,86	2.250.128,25	2.052.126,39
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	4.049.374,57	3.645.799,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.351.761,53	80.869.616,15	76.517.854,62
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	92.805.356,26	3.089.560.622,86	2.996.755.266,60
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	88.474.328,44	2.253.711.174,91	2.165.236.846,47
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	80.695.246,12	2.081.552.597,76	2.000.857.351,64
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	21.610.319,87	19.501.909,82
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.670.672,27	150.548.257,28	144.877.585,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.331.027,82	835.849.447,95	831.518.420,13
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.331.027,82	835.849.447,95	831.518.420,13
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	136.764.462,37	1.140.852.898,09	1.004.088.435,72
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.128.661,76	73.485.139,03	64.356.477,27
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.128.661,76	73.485.139,03	64.356.477,27
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.128.661,76	73.485.139,03	64.356.477,27
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.454,96	9.454,96
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	9.128.661,76	73.475.684,07	64.347.022,31
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	73.231.347,26	64.124.107,25
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	21.421,75	244.336,81	222.915,06
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.635.800,61	1.067.367.759,06	939.731.958,45
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.633.867,36	1.067.366.773,09	939.732.905,73
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.764.272,10	476.937.773,78	414.173.501,68
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	180.547,81	174.911,46
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	474,00	474,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	180.073,81	174.437,46
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.108.899,74	70.687.571,54	62.578.671,80
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	8.006.951,62	67.339.937,69	59.332.986,07
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	101.889,53	2.111.778,94	2.009.889,41
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.234.967,68	1.234.909,09
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	435.021,01	5.088.577,55	4.653.556,54
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	23.093,59	409.997,33	386.903,74
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	411.927,42	4.678.580,22	4.266.652,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.818.136,74	34.500.295,07	31.682.158,33
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	24.208,46	1.810.632,38	1.786.423,92
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.753.442,29	31.536.070,61	28.782.628,32
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.153.592,08	1.113.106,09
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.220.233,39	32.244.222,51	24.023.989,12
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	27.331.861,07	20.120.013,23
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.007.381,55	4.820.994,44	3.813.612,89
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	91.367,00	90.363,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.147.997,25	82.187.259,25	55.039.262,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.147.997,25	82.187.259,25	55.039.262,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	529.100,00	9.289.413,88	8.760.313,88
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	529.100,00	9.289.413,88	8.760.313,88
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	32.826,08	46.789.836,03	46.757.009,95
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	32.826,08	46.789.836,03	46.757.009,95
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.257.129,11	17.605.647,12	16.348.518,01
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.257.129,11	17.605.647,12	16.348.518,01
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	71.426,60	10.005.842,39	9.934.415,79
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	71.426,60	9.990.842,39	9.919.415,79
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.068.064,75	19.031.195,43	17.963.130,68
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	263.510,25	2.248.448,83	1.984.938,58
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	804.554,50	16.782.746,60	15.978.192,10
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.782.733,94	47.340.097,14	42.557.363,20
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.782.733,94	47.340.097,14	42.557.363,20
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	1.380.260,80	1.379.545,80
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	715,00	1.380.260,80	1.379.545,80
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.256.959,90	19.482.624,99	17.225.665,09
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.256.959,90	19.482.624,99	17.225.665,09
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	90.368,00	85.768,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	90.368,00	85.768,00
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	84.173,00	84.173,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	84.173,00	84.173,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.095.523,28	962.249,15
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.095.523,28	962.249,15
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	578.205,20	55.817.705,70	55.239.500,50
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	578.205,20	55.817.705,70	55.239.500,50
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	960,00	930,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	960,00	930,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	751,02	751,02
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	751,02	751,02
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	458.327,31	1.509.601,82	1.051.274,51
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	458.327,31	1.509.601,82	1.051.274,51
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	4.846.955,60	22.093.319,20	17.246.363,60
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.846.955,60	22.093.319,20	17.246.363,60
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	64.869.595,26	590.377.693,12	525.508.097,86
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	367.053,33	10.849.064,62	10.482.011,29
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	367.053,33	10.849.064,62	10.482.011,29
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	401.306.249,61	373.005.901,29
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	401.306.249,61	373.005.901,29
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	239.420,18	2.834.942,08	2.595.521,90
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	239.420,18	2.834.942,08	2.595.521,90
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	213.609,81	1.629.012,24	1.415.402,43
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	213.609,81	1.629.012,24	1.415.402,43
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.015.866,40	3.375.450,69	2.359.584,29
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.015.866,40	3.375.450,69	2.359.584,29
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.698.293,43	170.267.542,89	135.569.249,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.698.293,43	170.267.542,89	135.569.249,46
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.437,19	49.437,19
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.933,25	985,97	-947,28
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.933,25	985,97	-947,28
433910500 - (-) ISS	0,00	87,51	0,00	-87,51
433910501 - (-) ISS	0,00	87,51	0,00	-87,51
433910700 - (-) PIS	0,00	378,60	252,40	-126,20
433910701 - (-) PIS	0,00	378,60	252,40	-126,20
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.435,46	717,73	-717,73
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.435,46	717,73	-717,73
433911000 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911001 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911100 - (-) INSS	0,00	15,84	0,00	-15,84
433911101 - (-) INSS	0,00	15,84	0,00	-15,84
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.905.352.296,07	10.803.919.652,00	8.898.567.355,93
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.324.349,34	132.270.114,82	130.945.765,48
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	126.351.626,86	126.309.336,64
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	126.351.626,86	126.309.336,64
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	126.351.626,86	126.309.336,64
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	126.351.626,86	126.309.336,64
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	5.918.487,96	4.636.428,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.155.700,33	481.023.013,44	439.867.313,11
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	40.735.908,57	476.114.255,10	435.378.346,53
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.735.908,57	476.114.255,10	435.378.346,53
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	170.455,80	13.439.645,52	13.269.189,72
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	170.455,80	13.439.645,52	13.269.189,72
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.342.004,06	40.928.828,36	38.586.824,30
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.401.126,17	23.657.128,66	22.256.002,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	940.877,89	17.271.699,70	16.330.821,81
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	55.053,73	164.382.660,35	164.327.606,62
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	55.053,73	164.382.660,35	164.327.606,62
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.650.598,30	255.346.068,00	217.695.469,70
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.219.281,55	201.539.983,98	164.320.702,43
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	30.039.553,45	30.039.553,45
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	18.348.504,05	17.982.978,21
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	5.418.026,52	5.352.235,61
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	43.219,86	1.992.255,96	1.949.036,10
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	440.821,05	438.360,67
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	40.759,48	1.551.434,91	1.510.675,43
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	474.576,82	22.179,81	-452.397,01
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	474.576,82	22.179,81	-452.397,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	419.791,76	4.908.758,34	4.488.966,58
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.012,76	4.281.083,80	3.949.071,04
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	332.012,76	4.281.083,80	3.949.071,04
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	221.219,74	1.047.412,21	826.192,47
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	110.793,02	3.233.671,59	3.122.878,57
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	116.691.931,23	6.243.445.548,25	6.126.753.617,02
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	67.069.072,42	3.509.448.389,84	3.442.379.317,42
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.180.047,18	2.174.050.735,30	2.140.870.688,12
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	1.335.397.654,54	1.301.508.629,30
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.335.397.654,54	1.301.508.629,30
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.335.388.268,53	1.301.499.243,29
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	2.411.276.788,61	2.411.276.788,61
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.411.276.788,61	2.411.276.788,61
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.889.605.670,88	1.889.605.670,88
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.889.605.670,88	1.889.605.670,88
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	520.688.978,08	520.688.978,08
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	520.688.978,08	520.688.978,08
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	580.925,31	484.456,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49.526.389,59	322.139.444,49	272.613.054,90
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.422.304,53	199.065.379,23	160.643.074,70
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	38.422.304,53	185.313.286,53	146.890.982,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.839.474,06	25.104.493,99	23.265.019,93
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	36.582.830,47	160.208.792,54	123.625.962,07
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	123.074.065,26	111.969.980,20
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.074.065,26	111.969.980,20
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.074.065,26	111.969.980,20
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	794.454,76	2.466.533,37	1.672.078,61
444000000 - -	0,00	794.454,76	2.466.533,37	1.672.078,61
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.454,76	2.466.533,37	1.672.078,61
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	794.454,76	2.466.533,37	1.672.078,61
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	794.454,76	2.466.533,37	1.672.078,61
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	296.633.520,00	628.731.971,85	332.098.451,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.581.019,87	95.448.126,62	30.867.106,75
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.581.019,87	95.448.126,62	30.867.106,75
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.291.388,08	8.150.134,71	1.858.746,63
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.279.653,51	8.138.400,14	1.858.746,63
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	188.175,97	28.255.509,01	28.067.333,04
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	185.675,03	2.056.110,61	1.870.435,58
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	26.196.769,08	26.196.769,08
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,94	2.629,32	128,38
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.101.455,82	59.042.482,90	941.027,08
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.101.455,82	59.042.482,90	941.027,08
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	232.052.500,13	533.283.845,23	301.231.345,10
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.052.500,13	533.283.845,23	301.231.345,10
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.699.026,07	261.729.388,59	215.030.362,52
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.528.700,48	139.774.237,67	126.245.537,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	32.806.941,23	117.506.904,43	84.699.963,20
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	238.504,20	829.895,22	591.391,02
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.880,16	3.618.351,27	3.493.471,11
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	185.353.474,06	271.553.126,62	86.199.652,56
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	184.802.217,36	266.402.706,58	81.600.489,22
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	5.150.420,04	4.599.163,34
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	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	26.636.505.644,07	86.682.592.171,48	60.046.086.527,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.838.455.412,06	59.164.329.886,14	50.325.874.474,08
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.593.035.389,55	42.095.916.787,31	37.502.881.397,76
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.593.035.389,55	42.095.916.787,31	37.502.881.397,76
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.359.456.533,60	27.331.508.767,67	22.972.052.234,07
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.359.456.533,60	27.331.508.767,67	22.972.052.234,07
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	130.514.775,25	12.839.647.901,51	12.709.133.126,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	130.514.775,25	12.839.647.901,51	12.709.133.126,26
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	49.094.176,76	48.040.217,18
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	49.094.176,76	48.040.217,18
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	98.226.245,52	1.803.778.685,34	1.705.552.439,82
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	98.226.245,52	1.803.778.685,34	1.705.552.439,82
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.783.875,60	71.887.256,03	68.103.380,43
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.783.875,60	71.887.256,03	68.103.380,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.823.650.965,59	13.839.032.120,54	10.015.381.154,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.823.650.965,59	13.839.032.120,54	10.015.381.154,95
<i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.773.570.969,14</i>	<i>12.345.798.991,46</i>	<i>8.572.228.022,32</i>
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.982.321.846,66	3.423.493.578,65	441.171.731,99
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	145.561.404,00	406.966.216,65	261.404.812,65
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.355.482.777,00	1.355.374.798,97
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	90.055.306,91	3.409.695.020,33	3.319.639.713,42
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	403.284.733,95	2.707.314.327,82	2.304.029.593,87
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	152.239.699,59	1.042.847.060,61	890.607.361,02
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>50.079.996,45</i>	<i>1.493.233.129,08</i>	<i>1.443.153.132,63</i>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.283.546,47	130.074.610,84	124.791.064,37
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.824.589,51	144.614.655,77	121.790.066,26
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.559.990,17	15.985.240,68	13.425.250,51
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.717.863,38	15.637.406,98	10.919.543,60
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.060,84	75.552.778,64	75.523.717,80
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	16.417.653,72	16.239.285,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.486.578,08	1.094.950.782,45	1.080.464.204,37
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
<i>451320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>421.769.056,92</i>	<i>3.229.380.978,29</i>	<i>2.807.611.921,37</i>
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.229.380.978,29	2.807.611.921,37
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.797.475.299,98	27.496.651.400,87	9.699.176.100,89
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.754.227.523,22	25.173.243.132,15	7.419.015.608,93
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.754.227.523,22	25.173.243.132,15	7.419.015.608,93
<i>452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>71.931.584,77</i>	<i>2.738.829.836,37</i>	<i>2.666.898.251,60</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.155.548.227,09	1.155.548.227,09
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	822.490.252,69	822.490.252,69
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	43.084,11	42.366,12
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	84.026.124,75	65.772.584,94
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	53.363.222,17	676.408.042,93	623.044.820,76
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	314.104,80	314.104,80	0,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	70.013.795,60	70.013.795,60
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	70.013.795,60	70.013.795,60
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	332.504.052,51	305.752.308,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	332.504.052,51	305.752.308,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.655.544.194,88	22.031.895.447,67	4.376.351.252,79
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	35.218.403,56	35.210.382,56
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.661.314,68	1.661.314,68
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.990.677.016,80	3.190.922.271,03	1.200.245.254,23
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.065.252.930,27	2.660.314.268,36	595.061.338,09
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	16.195.529,57	21.022.357,96	4.826.828,39
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	2.300.248.371,17	2.257.058.152,77
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.711.703,36	46.711.703,36
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	46.711.703,36	46.711.703,36
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	46.143.603,36	46.143.603,36
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.253.536.667,81	2.210.346.449,41
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	195.967,70	191.782,96
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.373,62	22.963.929,85	22.910.556,23
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.580,00	1.721.514,47	1.671.934,47
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	49.580,00	1.005.097,33	955.517,33
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.580,00	1.005.097,33	955.517,33
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	21.144.130,02	21.142.814,78
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	21.144.130,02	21.142.814,78
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.643.311,59	18.643.311,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	2.500.818,43	2.499.503,19
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.478,38	98.285,36	95.806,98
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	98.285,36	95.806,98
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	95.997,43	93.519,05
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	509.049,99	19.451.464,17	18.942.414,18
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	498.008,36	12.048.930,73	11.550.922,37
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.008,36	12.048.930,73	11.550.922,37
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	498.008,36	11.905.349,73	11.407.341,37
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	169.707,62	145.386,12
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	473.686,86	11.735.642,11	11.261.955,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	143.581,00	143.581,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.581,00	143.581,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.041,63	7.402.533,44	7.391.491,81
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.041,63	7.402.533,44	7.391.491,81
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.941,93	6.396.904,28	6.385.962,35
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.742.814,06	5.742.814,06
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.941,93	652.787,19	641.845,26
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	99,70	1.005.629,16	1.005.529,46
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	5.629,16	5.529,46
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	65.882,04	1.464.106,46	1.398.224,42
458000000 - -	0,00	65.882,04	1.464.106,46	1.398.224,42
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.882,04	1.464.106,46	1.398.224,42
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	65.617,04	1.463.841,46	1.398.224,42
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	19.621,96	278.219,74	258.597,78
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.995,08	1.185.511,72	1.139.516,64
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	2.611.669,53	8.303.530.691,90	8.300.919.022,37
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.095.239.852,60	8.095.239.852,60
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.954.138.573,45	7.954.138.573,45
461910101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.954.043.332,17	7.954.043.332,17
461910102 - REAVLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	95.241,28	95.241,28
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	1.076.345,03	262.196,98
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	812.280,05	1.074.477,03	262.196,98
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.280,05	1.074.477,03	262.196,98
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	1.020.443,81	208.163,76
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	705.817,54	208.163,76
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.033,22	54.033,22
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.033,22	54.033,22
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	150.739.790,32	149.943.262,29
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.935,68	314.693,73	305.758,05
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.935,68	314.693,73	305.758,05
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	314.693,73	305.758,05
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	314.693,73	305.758,05
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	10.500,00	673.778,00	663.278,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	673.778,00	663.278,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	673.778,00	663.278,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	673.778,00	663.278,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	777.092,35	149.751.318,59	148.974.226,24
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.092,35	149.751.318,59	148.974.226,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	199.519,59	2.149.930,53	1.950.410,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	199.519,59	2.149.930,53	1.950.410,94
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	551.021,49	3.231.839,81	2.680.818,32
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	551.021,46	3.231.767,19	2.680.745,73
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,62	72,59
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	144.260.539,21	144.260.539,21
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	144.260.539,21	144.260.539,21
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.000.993,45	56.474.703,95	55.473.710,50
464000000 - -	0,00	1.000.993,45	56.474.703,95	55.473.710,50
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,75	44.303.868,45	44.303.838,70
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	44.303.868,45	44.303.838,70
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	158,54	158,54
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	29,75	83.345,06	83.315,31
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	38.943.386,20	38.943.386,20
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	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.913.318.512,93	48.965.877.945,86	2.052.559.432,93
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.448.306.404,79	40.715.220.474,56	266.914.069,77
491000000 - -	0,00	40.448.306.404,79	40.715.220.474,56	266.914.069,77
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.448.306.404,79	40.715.220.474,56	266.914.069,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.448.306.404,79	40.715.220.474,56	266.914.069,77
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.447.326.801,96	40.714.240.871,73	266.914.069,77
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	903.468,05	903.468,05	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	76.134,78	76.134,78	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.476,81	5.476,81
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
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	17.001.011,77	16.235.682,79
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	17.001.011,77	16.235.682,79
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	17.001.011,77	16.235.682,79
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	5.498.575,68	5.286.576,51
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	5.498.575,68	5.286.576,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.464.246.779,16	8.233.650.982,72	1.769.404.203,56
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	126.943.604,31	99.911.829,35
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.621.383,93	189.197.438,91	171.576.054,98
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.620.472,38	189.194.017,97	171.573.545,59
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	17.620.472,38	189.194.017,97	171.573.545,59
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	81.191,96	11.968.583,26	11.887.391,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	14.144.285,47	157.904.994,92	143.760.709,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.097.196,07	12.262.856,90	11.165.660,83
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	303.768,48	4.968.376,15	4.664.607,67
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.994.030,40	2.089.206,74	95.176,34
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	3.420,94	2.509,39
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	822.275.222,05	1.399.331.222,21	577.056.000,16
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.564.221,83	491.366.244,46	157.802.022,63
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	1.342.632,09	1.342.632,09
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	97.642,60	97.642,60
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.244.989,49	1.244.989,49
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.868.228,31	30.830.335,76	25.962.107,45
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	4.868.228,31	30.830.335,76	25.962.107,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328.695.721,12	459.190.944,43	130.495.223,31
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	142.829,64	8.773.724,67	8.630.895,03
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	327.941.397,24	448.607.533,05	120.666.135,81
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	611.494,24	1.809.686,71	1.198.192,47
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	488.692.768,09	905.325.072,64	416.632.304,55
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	488.692.768,09	905.290.072,64	416.597.304,55
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	15.101,93	15.101,93
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	488.692.768,09	905.274.970,71	416.582.202,62
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	456.740,08	450.998,32
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	456.740,08	450.998,32
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.741,76	456.740,08	450.998,32
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.109,58	15.719,02	13.609,44
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.109,58	15.719,02	13.609,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.109,58	15.719,02	13.609,44
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.380,79	2.167.446,01	2.157.065,22
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.380,79	2.167.446,01	2.157.065,22
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.380,79	2.167.446,01	2.157.065,22
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.597.318.398,22	6.518.178.717,29	920.860.319,07
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.597.318.398,22	6.518.175.028,57	920.856.630,35
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	80.501.501,06	530.757.717,49	450.256.216,43
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	80.501.501,06	530.757.717,49	450.256.216,43
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	11.770.827,69	473.474,21	-11.297.353,48
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	11.770.827,69	473.474,21	-11.297.353,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.505.046.069,47	5.986.943.836,87	481.897.767,40
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	5.952.053,15	127.070.653,15	121.118.600,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	780.400,00	20.063.600,00	19.283.200,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.931.244,38	31.034.381,37	29.103.136,99
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	8.151.512,36	8.151.512,36
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	626.738,26	576.012,21
OUTROS	0,00	1.173.645,37	16.118.451,81	14.944.806,44
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	341.461,76	38.349.905,24	38.008.443,48
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	185.285,05	2.122.390,67	1.937.105,62
DETRAN)	0,00	3.146.662,49	49.101.349,53	45.954.687,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.489.534.591,22	5.687.376.224,18	197.841.632,96
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	325.811.540.476,79	95.736.438.870,50	250.391.646.019,97
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	325.811.540.476,79	95.736.434.569,00	230.075.105.907,79
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	104.297.271.602,84	40.267.869.847,62	64.029.401.755,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.062.980.947,84	23.154.585.855,62	908.395.092,22
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.062.980.947,84	0,00	24.062.980.947,84
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	24.062.980.947,84	0,00	24.062.980.947,84
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	24.062.980.947,84	0,00	24.062.980.947,84
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.154.585.855,62	-23.154.585.855,62
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.154.585.855,62	-23.154.585.855,62
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.154.585.855,62	-23.154.585.855,62
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	221.514.268.873,95	55.468.564.721,38	166.045.704.152,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.527.800.873,40	44.125.417.527,36	81.402.383.346,04
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	19.701.072.887,28	145.814.398,69	19.555.258.488,59
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.913.103.759,12	145.814.398,69	17.767.289.360,43
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.913.103.759,12	145.814.398,69	17.767.289.360,43
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.787.969.128,16	0,00	1.787.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.787.969.128,16	0,00	1.787.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.190.916.705,24	31.190.916.705,24	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.788.852.219,15	12.035.084,84	2.776.817.134,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.288.883.090,99	12.035.084,84	1.276.848.006,15
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.542.079.502,50	106.777.282,99	5.435.302.219,51
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.254.079.502,50	106.777.282,99	5.147.302.219,51
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.317.027.388,41	27.002.030,86	11.290.025.357,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.317.027.388,41	27.002.030,86	11.290.025.357,55
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	27.002.030,86	11.317.027.388,41	-11.290.025.357,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.002.030,86	11.317.027.388,41	-11.290.025.357,55
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	11.462.841.787,10	19.728.074.918,14	-8.265.233.131,04
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.462.841.787,10	19.728.074.918,14	-8.265.233.131,04
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.498.661.065,88	12.788.686.423,43	-11.290.025.357,55
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	802.206.713,56	802.206.713,56	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	795.506.713,56	6.700.000,00	788.806.713,56
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	6.700.000,00	795.506.713,56	-788.806.713,56
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.002.030,86	11.317.027.388,41	-11.290.025.357,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	27.002.030,86	11.317.027.388,41	-11.290.025.357,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	669.452.321,46	669.452.321,46	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	669.452.321,46	0,00	669.452.321,46
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	669.452.321,46	-669.452.321,46
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.092.974.061,19	1.818.591.911,85	19.274.382.149,34
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.737.214.733,66	1.709.550.769,75	18.027.663.963,91
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.737.214.733,66	1.709.550.769,75	18.027.663.963,91
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.737.214.733,66	1.709.550.769,75	18.027.663.963,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.355.759.327,53	109.041.142,10	1.246.718.185,43
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.355.759.327,53	109.041.142,10	1.246.718.185,43
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.355.759.327,53	109.041.142,10	1.246.718.185,43
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.215.940.680,25	1.497.688.365,68	14.718.252.314,57
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.215.940.680,25	1.497.688.365,68	14.718.252.314,57
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.215.940.680,25	1.497.688.365,68	14.718.252.314,57
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	16.215.940.680,25	1.497.688.365,68	14.718.252.314,57
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.677.553.259,11	8.026.866.916,49	50.650.686.342,62
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	58.677.553.259,11	8.026.866.916,49	50.650.686.342,62
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	58.677.553.259,11	8.026.866.916,49	50.650.686.342,62
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	28.073.375.995,58	3.646.755,12	28.069.729.240,46
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	30.534.797.783,89	2.488.461.834,88	28.046.335.949,01
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	69.379.479,64	5.534.421.868,39	-5.465.042.388,75
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	336.458,10	-336.458,10
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	620.360.179.065,16	850.435.280.671,45	250.391.646.019,97
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	611.715.450.660,49	841.790.556.568,28	230.075.105.907,79
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	188.202.463.741,60	252.231.865.496,82	64.029.401.755,22
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.797.686.694,34	150.638.295.036,52	8.840.608.342,18
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.797.686.694,34	150.638.295.036,52	8.840.608.342,18
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.797.686.694,34	150.638.295.036,52	8.840.608.342,18
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.797.686.694,34	150.638.295.036,52	8.840.608.342,18
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.542.449.956,53	100.809.437.493,32	70.266.987.536,79
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.542.449.956,53	100.809.437.493,32	70.266.987.536,79
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.542.449.956,53	100.809.437.493,32	70.266.987.536,79
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.542.449.956,53	100.809.437.493,32	70.266.987.536,79
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.862.327.090,73	784.132.966,98	-15.078.194.123,75
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.846.873.878,12	783.912.609,13	-15.062.961.268,99
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	-5.344.940.586,84
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.591.155.386,92	246.214.800,08	-5.344.940.586,84
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	-9.667.540.711,18
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.202.091.857,74	534.551.146,56	-9.667.540.711,18
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.626.633,46	3.146.662,49	-50.479.970,97
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	49.101.349,53	3.146.662,49	-45.954.687,04
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	15.453.212,61	220.357,85	-15.232.854,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	15.446.906,76	219.055,35	-15.227.851,41
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	15.446.906,76	219.055,35	-15.227.851,41
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	1.302,50	-5.003,35
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	1.302,50	-5.003,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	423.512.986.918,89	589.558.691.071,46	166.045.704.152,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	351.103.906.761,15	432.506.290.107,19	81.402.383.346,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.119.858.811,95	136.943.841.153,48	16.823.982.341,53
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.119.858.811,95	136.943.841.153,48	16.823.982.341,53
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.119.858.811,95	136.943.841.153,48	16.823.982.341,53
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	115.162.685.138,65	129.090.399.800,54	13.927.714.661,89
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	115.162.685.138,65	129.090.399.800,54	13.927.714.661,89
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	109.350.567.024,55	109.879.631.069,87	529.064.045,32
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.812.118.114,10	19.210.768.730,67	13.398.650.616,57
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	115.821.362.810,55	166.472.049.153,17	50.650.686.342,62
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.284.822.003,75	61.324.137.928,82	3.039.315.925,07
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.284.822.003,75	61.324.137.928,82	3.039.315.925,07
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.115.994.832,76	4.224.716.434,14	108.721.601,38
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.115.994.832,76	4.224.716.434,14	108.721.601,38
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.907.485.842,99	51.569.192.311,57	3.661.706.468,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.907.485.842,99	51.569.192.311,57	3.661.706.468,58
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.513.060.131,05	49.354.002.478,64	43.840.942.347,59
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.785.316.986,51	37.647.838.408,18	35.862.521.421,67
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.727.743.144,54	11.706.164.070,46	7.978.420.925,92
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.818.591.911,85	21.092.974.061,19	19.274.382.149,34
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.709.550.769,75	19.737.214.733,66	18.027.663.963,91
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.709.550.769,75	19.737.214.733,66	18.027.663.963,91
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.709.550.769,75	19.737.214.733,66	18.027.663.963,91
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	109.041.142,10	1.355.759.327,53	1.246.718.185,43
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	109.041.142,10	1.355.759.327,53	1.246.718.185,43
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	109.041.142,10	1.355.759.327,53	1.246.718.185,43
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.497.688.365,68	16.215.940.680,25	14.718.252.314,57
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.497.688.365,68	16.215.940.680,25	14.718.252.314,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.497.688.365,68	16.215.940.680,25	14.718.252.314,57
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.497.688.365,68	16.215.940.680,25	14.718.252.314,57
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.092.799.880,21	119.743.486.222,83	50.650.686.342,62
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	69.092.799.880,21	119.743.486.222,83	50.650.686.342,62
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.092.799.880,21	119.743.486.222,83	50.650.686.342,62
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	58.284.822.003,75	61.324.137.928,82	3.039.315.925,07
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.115.994.832,76	4.224.716.434,14	108.721.601,38
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.691.983.043,70	54.194.631.859,87	47.502.648.816,17
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	8.644.728.404,67	8.644.724.103,17	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	488.984.752,30	488.984.752,30	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	284.865.042,09	4.037.589,83	49.702.574,10
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	284.865.042,09	4.037.589,83	49.702.574,10
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	284.865.042,09	4.037.589,83	49.702.574,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	284.865.042,09	4.037.589,83	49.702.574,10
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	195.583.666,99	199.509.343,10	4.670.223,78
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	195.583.666,99	199.509.343,10	4.670.223,78
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	195.583.666,99	199.509.343,10	4.670.223,78
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	195.583.666,99	199.509.343,10	4.670.223,78
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	591.946,33	198.969.368,40	198.377.422,07
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	591.946,33	198.969.368,40	198.377.422,07
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	591.946,33	198.969.368,40	198.377.422,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	469.175,32	190.321.839,17	189.852.663,85
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.771,01	8.647.529,23	8.524.758,22
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.657,21	84.389.380,94	83.856.723,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.389.380,94	83.856.723,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.389.380,94	83.856.723,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	84.389.380,94	83.856.723,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	8.155.743.652,37	8.155.739.350,87	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.789.762.740,16	365.982.407,54	12.539.379.587,21
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.789.762.740,16	365.982.407,54	12.539.379.587,21
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	7.789.762.740,16	365.982.407,54	12.539.379.587,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	7.789.762.740,16	365.982.407,54	12.539.373.177,22
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242.348.919,71	6.736.501.807,97	6.494.152.888,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242.348.919,71	6.736.501.807,97	6.494.152.888,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242.348.919,71	6.736.501.807,97	6.494.152.888,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.759.243,33	6.691.951.784,37	6.456.192.541,04
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.589.676,38	44.550.023,60	37.960.347,22
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
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	123.262.138,31	1.052.885.281,17	929.623.142,86
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.262.138,31	1.052.885.281,17	929.623.142,86
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.262.138,31	1.052.885.281,17	929.623.142,86
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	123.262.138,31	1.052.885.281,17	929.623.142,86
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	793.307.975.644,27	361.238.803.656,80	922.819.236.923,64
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	3.912.672.066,43	9.408.480.337,64	107.344.685.396,34
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	201.109.625,73	44.753.688,04	20.602.963.456,67
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	199.533.830,15	21.190.203,08	20.388.399.990,24
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	199.533.830,15	21.190.203,08	20.388.399.990,24
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	199.533.830,15	21.190.203,08	20.388.399.990,24
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	182.360.291,05	15.740.478,21	19.203.327.121,46
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	11.734.972,51	312.867,30	206.347.763,29
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.159.629,13	5.438.566,59	5.136.857,57	978.461.338,15
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	1.542.700,80	23.530.390,18	214.486.771,43
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.542.700,80	23.530.390,18	214.486.771,43
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.542.700,80	23.530.390,18	214.486.771,43
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.542.700,80	23.530.390,18	214.486.771,43
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	3.711.562.440,70	9.363.726.649,60	86.741.721.939,67
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
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	438.167.818,04	209.290.473,76	14.042.269.675,08
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	438.167.818,04	209.290.473,76	14.042.269.675,08
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	438.167.818,04	209.290.473,76	14.042.269.675,08
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	438.167.818,04	209.290.473,76	14.042.269.675,08
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	3.258.734.079,70	9.154.387.689,88	72.670.834.987,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	3.258.734.079,70	9.154.387.689,88	72.670.834.987,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.258.734.079,70	8.217.706.405,14	67.540.950.500,52
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.258.734.079,70	8.217.706.405,14	67.540.950.500,52
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 - OPERACAO 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	384.901.147.517,67	115.905.854.179,84	531.952.004.818,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	205.841.646.994,75	100.135.284.705,49	353.647.931.177,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	205.841.646.994,75	100.135.284.705,49	353.647.931.177,29
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	205.841.646.994,75	100.135.284.705,49	353.647.931.177,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	205.841.646.994,75	100.135.284.705,49	353.647.931.177,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	205.841.646.994,75	100.135.284.705,49	353.647.931.177,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	21.380.104.378,22	2.896.066.431,99	33.499.180.539,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	21.380.104.378,22	2.896.066.431,99	33.499.180.539,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.571.719.952,94	2.217.656.533,13	12.354.063.419,81
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.571.719.952,94	2.217.656.533,13	12.354.063.419,81
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.903.370.563,59	1.609.289.878,60	12.294.080.684,99
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	6.808.384.425,28	678.409.898,86	21.145.117.119,52
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	6.808.384.425,28	678.409.898,86	21.145.117.119,52
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	6.808.384.425,28	678.409.898,86	21.145.117.119,52
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	157.679.396.144,70	12.874.503.042,36	144.804.893.102,34
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	157.679.396.144,70	12.874.503.042,36	144.804.893.102,34
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	77.612.031.378,05	5.191.810.110,58	72.420.221.267,47
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	77.612.031.378,05	5.191.810.110,58	72.420.221.267,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	77.612.031.378,05	5.191.810.110,58	72.420.221.267,47
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	80.067.364.766,65	7.682.692.931,78	72.384.671.834,87
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	80.067.364.766,65	7.682.692.931,78	72.384.671.834,87
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	80.067.364.766,65	7.682.692.931,78	72.384.671.834,87
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	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	218.227.648,91	26.199.542,15	192.028.106,76
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	103.839.081,07	10.680.705,77	93.158.375,30
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	56.862.037,57	13.790.557,97	43.071.479,60
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.526.530,27	1.728.278,41	55.798.251,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	377.417.757.411,26	235.898.269.597,17	256.472.347.601,58
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.165.717.947,84	52.477.213.855,62	-11.311.495.907,78
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.062.980.947,84	23.154.585.855,62	908.395.092,22
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.062.980.947,84	23.154.585.855,62	908.395.092,22
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.062.980.947,84	23.154.585.855,62	908.395.092,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.062.980.947,84	23.154.585.855,62	908.395.092,22
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	378.124.597,48	352.752.266,89	9.509.727.907,22
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	99.351.385,85	67.732.825,77	4.224.395.516,97
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	99.351.385,85	67.732.825,77	4.224.395.516,97
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	1.937.156,04	316.013,36	73.335.426,80
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	1.937.156,04	316.013,36	42.349.043,11
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	97.414.229,81	67.416.812,41	4.151.060.090,17
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	3.756.798,94	2.320.249,50	545.577.085,86
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.796.141,44	1.527.059,77	16.596.166,59
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	84.775.138,94	17.484.549,79	1.961.945.818,04
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	4.086.150,49	38.901.993,34	611.156.993,86
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	278.773.211,63	285.019.441,12	5.285.332.390,25
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	278.773.211,63	285.019.441,12	5.285.332.390,25
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	278.277.992,63	274.249.628,02	883.204.153,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	278.277.992,63	274.249.628,02	4.028.364,61
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	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	10.769.813,10	4.350.136.146,86
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	10.517.700,39	1.267.778.139,94
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
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	1.916,19	1.901.520.001,12
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	89.700.031,88	80.219.622,98	3.426.882.278,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	89.700.031,88	80.219.622,98	3.426.882.278,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	89.700.031,88	80.219.622,98	3.426.882.278,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	89.700.031,88	80.219.622,98	3.426.882.278,08
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	1.582.442,04	877.064,72	1.730.797,57
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	5.165.525,10	895.876,28	2.907.752.504,66
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	69.312.316,66	66.890.917,88	76.465.105,18
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	6.552,46	11.352,46	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	335.784.214.834,06	182.988.083.851,68	254.847.233.324,06
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	181.660.473.144,02	31.607.929.742,36	239.385.418.786,57
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	31.033.990.076,44	18.680.027.271,10	64.819.663.669,48
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	2.928.184.478,38	217.417.191,02	2.758.981.004,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.143.925.864,93	14.904.984,57	1.129.020.880,36
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.784.258.613,45	202.512.206,45	1.629.960.124,01
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	4.802.187,88	4.748.393,41
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	4.802.187,88	0,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	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
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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	888.161.220,75	621.722.674,50	328.979.129,88	1.180.904.765,37
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	619.409.806,37	306.539.733,24	958.119.234,36
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	261.684,09	86.780,65	2.704.773,78
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	110.513,83	55.495,46	1.189.407,40
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.940.670,21	22.297.120,53	36.296.126,50
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	265.533.282,05	360.745.951,90	1.236.837.711,00
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	265.533.282,05	360.745.951,90	1.236.837.711,00
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	118.816.162,57	4.299.909,08	114.516.253,49
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	118.816.162,57	4.299.909,08	114.516.253,49
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11.780.076.972,46	11.780.076.972,46	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	5.465.876.490,87	5.285.284.967,09	181.423.030,14
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	5.285.284.967,09	5.465.876.490,87	-181.423.030,14
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	88.550.128,34	87.906.051,11	783.217,68
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	87.906.051,11	88.550.128,34	-783.217,68
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	489.898.935,21	361.383.099,04	135.181.322,02
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	489.898.935,21	-135.181.322,02
799111308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	1.177.300,80	0,00	1.177.300,80
799111309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	0,00	1.177.300,80	-1.177.300,80
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	5.634.345.605,32	2.499.751.467,89	18.463.119.251,41
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	5.634.345.605,32	2.499.751.467,89	18.463.119.251,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	2.904.501.897,95	2.869.490.298,38	367.337.734,44
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.427.336.900,27	1.558.593.151,77	91.878.498,47
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.366.358.727,55	1.225.978.998,80	141.456.250,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	110.508.086,78	84.904.254,68	130.176.554,69
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	44.762.551,02	1.013.555.294,09
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	566.496.428,11	82.617.251,55	44.762.551,02	604.351.128,64
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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	331.118.410,23	49.484.743,80	1.505.449.819,30
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	331.118.410,23	49.484.743,80	1.505.449.819,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	680.305.488,36	427.093.563,66	255.402.998,30
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	435.812.434,30	188.395.970,40	247.416.463,90
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246.684,20	96.164.617,20	82.067,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	147.861.107,86	142.149.292,06	7.902.889,40
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	385.262,00	383.684,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	184.803.353,02	33.774.532,24	151.028.820,78
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	184.803.353,02	33.774.532,24	151.028.820,78
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
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	79.659.984,63	0,00	277.443.071,60
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	79.659.984,63	0,00	277.443.071,60
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	5.010.352.559,13	1.485.468,50	5.008.867.090,63
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.004.717.626,40	1.207.125,85	5.003.510.500,55
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.854,19	0,00	369.854,19
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.265.078,54	278.342,65	4.986.735,89
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	2.160.504,80	993.026,54	12.401.192,78
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	1.080.252,40	496.513,27	6.200.596,39
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	1.080.252,40	496.513,27	6.200.596,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	510.115,77	81.545,77	428.570,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	510.115,77	81.545,77	428.570,00
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	54.714.749.040,36	8.111.462.930,24	83.470.460.630,89
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	54.714.749.040,36	8.111.462.930,24	83.470.460.630,89
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	54.714.749.040,36	8.111.462.930,24	83.470.460.630,89
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	95.911.734.027,22	4.816.439.541,02	91.095.294.486,20
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	95.911.734.027,22	4.816.439.541,02	91.095.294.486,20
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	93.504.636.564,22	4.789.093.475,37	88.715.543.088,85
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.407.097.463,00	27.346.065,65	2.379.751.397,35
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	97.398.450,20	10.082.022,49	87.316.427,71
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	97.398.450,20	10.082.022,49	87.316.427,71
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	97.398.450,20	10.082.022,49	87.316.427,71
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	91.985.482,32	7.819.731,39	84.165.750,93
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	3.114.884,48	4.903,29	3.109.981,19
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	154.015.346.240,82	150.930.483.061,54	11.979.612.427,99
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	154.015.346.240,82	150.930.483.061,54	11.979.612.427,99
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	154.015.346.240,82	150.930.483.061,54	11.979.612.427,99
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	154.015.346.240,82	150.930.483.061,54	11.979.612.427,99
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	10.996.999,02	439.589.025,29	3.394.885.681,79
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	10.996.999,02	439.589.025,29	3.394.885.681,79
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	10.996.999,02	439.589.025,29	3.394.885.681,79
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	10.996.999,02	439.589.025,29	3.394.885.681,79
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	1.191.539.234.426,83	1.623.608.406.414,30	922.819.236.923,64
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	21.417.545.745,37	15.921.737.474,16	107.344.685.396,34
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	452.453.381,15	608.809.318,84	20.602.963.456,67
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	428.889.896,19	607.233.523,26	20.388.399.990,24
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	428.889.896,19	607.233.523,26	20.388.399.990,24
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	428.889.896,19	607.233.523,26	20.388.399.990,24
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	175.338.021,98	189.575.288,44	6.443.795.169,32
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	14.104.043,41	6.735.494,23	1.836.778.701,78
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	168.534.793,55	182.814.968,40	1.549.544.985,17
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	16.131.883,36	156.681.226,02	8.668.957.589,90
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	53.295.823,80	726.395,15	810.250.208,59
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	13.685.389,42	191.784.088,11
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	66.811,28	2.137.666,22	386.378.292,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	724.171,47	1.777.239,28	16.169.071,04
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	1.542.700,80	214.486.771,43
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	23.530.390,18	1.542.700,80	214.486.771,43
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.245.077,36	0,00	1.542.700,80	2.787.778,16
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	1.542.700,80	2.633.603,64
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	235.229.383,45	23.530.390,18	0,00	211.698.993,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.965.092.364,22	15.312.928.155,32	86.741.721.939,67
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
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
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	1.893.755.323,75	2.122.632.668,03	14.042.269.675,08
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	1.893.755.323,75	2.122.632.668,03	14.042.269.675,08
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	1.893.755.323,75	2.122.632.668,03	14.042.269.675,08
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	613.242.849,30	465.996.581,77	3.648.271.744,35
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	231.770.289,19	394.135.855,31	3.685.889.134,71
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	538.375.466,04	656.893.457,32	1.983.357.304,08
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	3.659.632,95	73.804.434,96	2.687.940.965,36
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	4.000.000,00	793.172,25	3.294.057,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	490.682.329,94	477.862.329,94	1.703.912.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	11.658.804,85	15.011.284,73	231.646.153,70
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 IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	128.071,48	38.135.551,75	44.410.292,87
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	19.071.288.554,51	13.175.634.944,33	72.670.834.987,87
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	19.071.288.554,51	13.175.634.944,33	72.670.834.987,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	1.192.837.052,05	3.363.053.965,07	41.357.291.998,36
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	698.121.452,39	3.319.733.458,97	40.127.937.326,90
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	454.565.394,47	950.457,21	662.467.069,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>15.894.730.828,83</i>	<i>8.765.541.590,37</i>	<i>26.183.658.502,16</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	586.302.478,39	826.709.497,66	6.550.237.911,51
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	7.222.860.383,31	6.687.952,58	11.830.755.857,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.294.394.699,69	7.790.498.171,57	7.626.608.876,75
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.380.260,81	42.014.704,09	40.812.115,20
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	621.770.116,63	90.317.797,71	87.037.428,64
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	9.313.466,76	48.206.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>1.983.720.673,63</i>	<i>1.047.039.388,89</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	133.760.945,92	13.278.442,97	5.046.083.269,14
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	133.760.945,92	83.801.218,21
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	763.224.913.244,05	1.032.220.206.581,88	531.952.004.818,96
<i>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</i>	<i>247.941.568.888,03</i>	<i>367.075.888.290,87</i>	<i>472.782.250.580,13</i>	<i>353.647.931.177,29</i>
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	367.075.888.290,87	472.782.250.580,13	353.647.931.177,29
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	207.256.282.354,70	212.459.827.468,32	-9.943.146.299,85
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-15.146.691.413,47</i>	<i>207.256.282.354,70</i>	<i>212.459.827.468,32</i>	<i>-9.943.146.299,85</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	207.256.282.354,70	212.459.827.468,32	-9.943.146.299,85
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	63.023.695.987,46	65.885.573.692,00	3.199.370.096,71
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>322.648.173,16</i>	<i>58.893.802.688,46</i>	<i>61.659.689.303,88</i>	<i>3.088.534.788,58</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	58.893.802.688,46	61.659.689.303,88	3.088.534.788,58
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.844.219,01</i>	<i>4.129.893.299,00</i>	<i>4.225.884.388,12</i>	<i>110.835.308,13</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	4.129.893.299,00	4.225.884.388,12	110.835.308,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	88.930.453.262,34	83.950.319.789,83	18.724.040.398,43
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>19.963.900.113,10</i>	<i>53.044.876.609,68</i>	<i>49.286.732.776,15</i>	<i>16.205.756.279,57</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	53.044.876.609,68	49.286.732.776,15	16.205.756.279,57
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>2.919.974.445,27</i>	<i>13.291.602.656,34</i>	<i>12.165.138.990,04</i>	<i>1.793.510.778,97</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	13.291.602.656,34	12.165.138.990,04	1.793.510.778,97
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	22.593.878.555,95	22.498.352.583,27	724.773.339,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	22.593.878.555,95	22.498.352.583,27	724.773.339,89
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	95.440,37	95.440,37	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.580.808.342,28	85.604.993.509,29	262.129.878.442,68
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.580.808.342,28	85.604.993.509,29	262.129.878.442,68
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	6.444.020.572,95	73.434.522.443,12	238.456.523.452,05
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	136.787.769,33	12.170.471.066,17	23.673.354.990,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	1.284.648.344,09	24.881.536.120,69	79.537.788.539,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	1.284.648.344,09	24.881.536.120,69	79.537.788.539,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	1.271.504.519,64	23.566.416.454,20	75.176.813.626,94
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	1.315.119.666,49	4.360.974.912,38
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	31.281.816.686,84	49.765.854.633,07	33.499.180.539,33
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	31.281.816.686,84	49.765.854.633,07	33.499.180.539,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	31.281.816.686,84	49.765.854.633,07	33.499.180.539,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.217.656.533,13	14.571.719.952,94	12.354.063.419,81
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.609.289.720,06	13.903.370.563,59	12.294.080.843,53
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	17.769.748.153,40	13.795.835.082,59	6.567.448.614,63
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.604.234.160,94	8.659.829.107,76	1.055.594.946,82
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.121.125.002,39	33.633.681,45	-1.087.491.320,94
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	33.633.681,45	1.121.125.002,39	1.087.491.320,94
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	8.608.914.712,28	3.579.406.694,65	5.511.853.667,81
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	360.404.069,90	41.436.526,44	-318.967.543,46
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.436.526,44	360.404.069,90	318.967.543,46
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	10.864.939.462,26	14.162.279.380,85	7.771.120.826,25
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.990.658.010,57	6.152.780.175,62	162.122.165,05
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	4.874.281.451,69	8.009.499.205,23	7.608.998.661,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	429.472.538,05	7.236.020.216,69	6.806.547.678,64
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	363.480.214,73	5.174.910.780,77	4.811.430.566,04
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	65.992.323,32	2.061.109.435,92	1.995.117.112,60
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	364.867.208.266,34	509.672.101.368,68	144.804.893.102,34
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	364.867.208.266,34	509.672.101.368,68	144.804.893.102,34
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	143.563.334.995,64	215.983.556.263,11	72.420.221.267,47
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	126.640.549.490,16	148.424.458.230,29	21.783.908.740,13
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	126.640.549.490,16	148.424.458.230,29	21.783.908.740,13
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	16.922.785.505,48	67.559.098.032,82	50.636.312.527,34
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	16.922.785.505,48	67.559.098.032,82	50.636.312.527,34
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	221.303.873.270,70	293.688.545.105,57	72.384.671.834,87
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	94.430.059.695,27	102.779.768.386,23	8.349.708.690,96
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	94.430.059.695,27	102.779.768.386,23	8.349.708.690,96
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	90.723.840.331,29	97.919.453.162,86	7.195.612.831,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	90.723.840.331,29	97.919.453.162,86	7.195.612.831,57
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.812.118.114,10	19.210.768.730,67	13.398.650.616,57
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.812.118.114,10	19.210.768.730,67	13.398.650.616,57
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	22.910.229.632,46	22.910.229.632,46	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.091.637.720,61	1.818.591.911,85	-19.273.045.808,76
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.818.591.911,85	21.091.637.720,61	19.273.045.808,76
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.427.625.497,58	50.868.325.193,35	43.440.699.695,77
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.427.625.497,58	50.868.325.193,35	43.440.699.695,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	26.199.542,15	218.227.648,91	192.028.106,76
889110101 - RECEITA	0,00	10.680.705,77	103.839.081,07	93.158.375,30
889110102 - DESPESA	0,00	13.790.557,97	56.862.037,57	43.071.479,60
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.526.530,27	55.798.251,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	406.870.575.895,26	548.390.063.709,35	256.472.347.601,58
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.477.213.855,62	41.165.717.947,84	-11.311.495.907,78
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	23.154.585.855,62	24.062.980.947,84	908.395.092,22
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	23.154.585.855,62	24.062.980.947,84	908.395.092,22
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	23.154.585.855,62	24.062.980.947,84	908.395.092,22
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	24.062.980.947,84	24.062.980.947,84
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	23.154.585.855,62	0,00	-23.154.585.855,62
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	274.565.641,38	280.673.970,67	116.577.208,36
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	274.565.641,38	280.673.970,67	116.577.208,36
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	274.565.641,38	280.673.970,67	116.577.208,36
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	274.565.641,38	280.673.970,67	116.577.208,36
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	274.565.641,38	280.673.970,67	116.577.208,36
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	80.219.622,98	89.700.031,88	3.426.882.278,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	80.219.622,98	89.700.031,88	3.426.882.278,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	80.219.622,98	89.700.031,88	3.426.882.278,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	80.219.622,98	89.700.031,88	3.426.882.278,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	80.219.622,98	89.700.031,88	3.426.882.278,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	354.038.576.775,28	506.853.971.758,96	264.240.384.022,92
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	164.006.777.234,38	314.078.584.637,34	248.778.569.485,43
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	11.160.482.976,76	23.533.709.783,40	74.212.814.368,34
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	14.874.900,51	1.143.895.780,87	1.129.020.880,36
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.704.131,02	1.119.559.938,57	1.104.855.807,55
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	170.769,49	24.335.842,30	24.165.072,81
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	121.139.869,94	163.115.436,71	90.189.283,78
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	117.622.665,29	157.414.521,18	85.711.606,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	3.509.021,72	5.692.434,65	4.460.434,39
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	3.418.848.078,62	4.958.618.918,85	1.539.770.840,23
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	457.755.813,99	504.737.413,42	46.981.599,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.277.320.444,32	1.279.484.300,42	2.163.856,10
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.326.033,83	6.326.033,83	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	425.770.191,96	429.860.135,10	4.089.943,14
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.181.047.838,11	1.186.138.561,97	5.090.723,86
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.184.183,87	4.191.433,15	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	51.144.033,23	388.606.813,06	337.462.779,83
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.274.489,60	1.155.118.089,02	1.139.843.599,42
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	25.049,71	4.156.138,88	4.131.089,17
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	4.802.187,88	0,00	4.748.393,41
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	4.802.187,88	0,00	0,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110701 - TERMOS DE ADESÃO 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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>2.499.751.467,89</i>	<i>5.634.345.605,32</i>	<i>18.463.119.251,41</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	246.214.800,08	5.591.155.386,92	33.625.424.046,98
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.253.536.667,81	43.190.218,40	-15.162.304.795,57
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>517.866.232,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517.866.232,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.299.909,08</i>	<i>118.816.162,57</i>	<i>114.516.253,49</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.299.909,08	118.816.162,57	114.516.253,49
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>2.869.490.298,38</i>	<i>2.904.501.897,95</i>	<i>367.337.734,44</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.558.593.151,77	1.427.336.900,27	91.878.498,47
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.225.978.998,80	1.366.358.727,55	141.456.250,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	84.904.254,68	110.508.086,78	130.176.554,69
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>44.762.551,02</i>	<i>82.617.251,55</i>	<i>1.013.555.294,09</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	44.762.551,02	82.617.251,55	604.351.128,64
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>427.093.563,66</i>	<i>680.305.488,36</i>	<i>255.402.998,30</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.395.970,40	435.812.434,30	247.416.463,90
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.164.617,20	96.246.684,20	82.067,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	142.149.292,06	147.861.107,86	7.902.889,40
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	383.684,00	385.262,00	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>33.774.532,24</i>	<i>184.803.353,02</i>	<i>151.028.820,78</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	33.774.532,24	184.803.353,02	151.028.820,78
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	238.313.544,67	778.436.591,39
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	238.313.544,67	778.436.591,39
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	79.659.984,63	277.443.071,60
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	79.659.984,63	277.443.071,60
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	512.018.014,34	512.018.014,34	488.926.244,26
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
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.485.468,50	5.010.352.559,13	5.008.867.090,63
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	5.004.717.626,40	5.003.510.500,55
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	278.342,65	5.265.078,54	4.986.735,89
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	293.553,84	293.553,84	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	293.553,84	293.553,84	2.374.123,67
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	993.026,54	2.160.504,80	12.401.192,78
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	1.080.252,40	6.200.596,39
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	1.080.252,40	6.200.596,39
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	511.730,81	940.300,81	428.570,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	188.579,79	216.689,45	28.109,66
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	414.614,31	399.043,58
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	307.580,29	308.997,05	1.416,76
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	1.172.570.562,16	1.670.999.104,66	17.587.015.384,46
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	78.130.223,15	97.394.224,45	7.651.007.554,36
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	1.046.973.647,88	1.265.841.057,91	4.032.380.523,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
FAPERJ 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA	0,00	18.687.986,00	193.205.606,77	174.517.620,77
PETRÓLEO 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	28.778.705,13	114.516.510,73	85.737.805,60
AO MEIO AMBIENTE 899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS	0,00	0,00	41.704,80	41.704,80
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	148.029.854.716,60	194.633.140.826,72	83.470.460.630,89
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	148.029.854.716,60	194.633.140.826,72	83.470.460.630,89
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	66.731.010.608,55	60.661.939.916,62	20.457.352.756,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	13.623.818.500,11	13.481.297.360,60	1.386.374.315,62
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	56.543.547.618,01	58.855.900.016,82	9.733.116.366,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	8.816.117.613,46	7.832.346.481,47	407.320.517,33
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.021.515.073,05	44.530.079.879,46	42.508.564.806,41
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	190.296.378,96	7.301.896.378,50	7.111.599.999,54
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	103.548.924,46	1.969.680.793,25	1.866.131.868,79
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.816.439.541,02	95.911.734.027,22	91.095.294.486,20
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.816.439.541,02	95.911.734.027,22	91.095.294.486,20
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.789.093.475,37	93.504.636.564,22	88.715.543.088,85
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	27.346.065,65	2.407.097.463,00	2.379.751.397,35
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	66.792.351,35	154.108.779,06	87.316.427,71
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	66.792.351,35	154.108.779,06	87.316.427,71
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	64.181.882,63	100.008.918,92	35.827.036,29
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	61.919.591,53	94.595.951,04	32.676.359,51
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	3.114.884,48	3.109.981,19
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	54.099.860,14	51.489.391,42
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	54.099.860,14	51.489.391,42
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	189.497.720.874,54	192.582.584.053,82	11.979.612.427,99
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	189.497.720.874,54	192.582.584.053,82	11.979.612.427,99
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	189.497.720.874,54	192.582.584.053,82	11.979.612.427,99
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	165.147.315.192,40	168.784.104.137,90	10.882.352.351,34
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	17.257.620.931,84	17.174.618.197,17	661.333.968,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	5.250.932.426,48	5.223.876.570,36	137,98
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	467.286.315,01	38.694.288,74	3.394.885.681,79
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	467.286.315,01	38.694.288,74	3.394.885.681,79
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	431.339.286,00	19.279.322,18	2.709.725.546,77
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	422.165.941,79	11.730.995,36	2.555.620.752,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	8.698.818,00	7.548.326,82	51.021.733,70
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	104.672,02	0,00	85.479.556,23
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	34.776.380,58	18.349.790,38	652.846.586,55
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	30.680.376,64	17.863.053,79	360.663.238,78
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	4.096.003,94	486.736,59	265.781.173,06
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27	1.035.714,27
899410400 - SENTENCAS 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 SENTENCAS 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	655.191.046.206,11	653.107.239.836,73	240.085.194.258,36
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.034.732.449.486,10	1.044.428.158.023,43	247.697.096.426,31
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	156.014.617.477,06	20.420.265.212,29	135.594.352.264,77
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	77.932.336.329,57	205.914.786.426,39	127.982.450.096,82
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	325.811.540.476,79	95.736.438.870,50	250.391.646.019,97
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	620.360.179.065,16	850.435.280.671,45	250.391.646.019,97
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	793.307.975.644,27	361.238.803.656,80	922.819.236.923,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	1.191.539.234.426,83	1.623.608.406.414,30	922.819.236.923,64