

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>741.452.576.186,77</b>	<b>737.952.819.789,51</b>	<b>241.501.144.286,24</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	723.687.169.788,49	719.608.472.018,65	34.949.574.904,75
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	614.915.206.387,82	613.072.575.046,98	10.727.159.507,25
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.884.528.166,41</b>	<b>614.915.206.387,82</b>	<b>613.072.575.046,98</b>	<b>10.727.159.507,25</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.738.112.400,79</b>	<b>609.473.380.120,00</b>	<b>607.793.962.327,88</b>	<b>8.417.530.192,91</b>
111110100 - CAIXA	1.672,38	1.183.541,29	1.172.452,33	12.761,34
111110101 - CAIXA	1.672,38	1.183.541,29	1.172.452,33	12.761,34
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	103.561.551.942,87	103.813.440.754,22	3.617.689,13
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	99.464.550.809,64	100.041.274.766,58	360.527.958,19
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	4.062.661.420,19	3.217.541.231,16	790.226.819,39
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	323.187.292.581,36	322.914.792.883,75	1.276.193.324,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	7.134.970.071,32	7.289.948.249,30	30.129.274,02
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	51.325.938.548,05	50.834.487.992,53	934.718.291,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	106.565.575.927,15	106.637.051.155,62	202.570.960,47
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	151.925.795.258,01	151.948.042.999,84	51.568.404,14
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	338.734.043,90	337.292.483,95	1.461.138,16
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.025,43	451,10	4.574,33
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	3.152.269.701,18	2.744.004.006,32	607.299.470,78
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	2.744.004.006,32	3.123.965.545,09	-551.558.788,90
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
<i>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</i>	<i>4.320.897.885,94</i>	<i>182.723.352.054,48</i>	<i>180.170.525.743,28</i>	<i>6.873.724.197,14</i>
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	591.070.383,22	741.871.830,62	296.883.012,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	182.132.199.339,36	179.428.571.580,76	6.576.837.799,12
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	82.326,16	82.326,16	3.385,20
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.136.741.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>894.030.494,30</i>	<i>242.710.623,11</i>
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	894.030.494,30	232.862.987,40
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.146.415.765,62</b>	<b>5.441.826.267,82</b>	<b>5.278.612.719,10</b>	<b>2.309.629.314,34</b>
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>2.146.415.765,62</i>	<i>5.441.826.267,82</i>	<i>5.278.612.719,10</i>	<i>2.309.629.314,34</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	3.812.387.872,26	3.482.343.906,42	434.194.509,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	1.546.821.144,01	1.743.418.809,23	1.279.222.131,13
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	82.617.251,55	52.850.003,45	596.212.673,99
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	7.246.167.543,30	6.728.203.232,83	4.051.385.234,63
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>637.549.153,27</b>	<b>491.275.887,04</b>	<b>717.187.889,27</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501.366,11</b>	<b>10.501.366,11</b>	<b>0,00</b>
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.501.366,11</i>	<i>10.501.366,11</i>	<i>0,00</i>
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
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>570.914.623,04</b>	<b>627.047.787,16</b>	<b>480.774.520,93</b>	<b>717.187.889,27</b>
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>570.914.623,04</i>	<i>627.047.787,16</i>	<i>480.774.520,93</i>	<i>717.187.889,27</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	627.047.787,16	480.774.520,93	717.187.889,27
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>565.321.859,49</b>	<b>945.121.280,12</b>	<b>975.477.704,64</b>	<b>534.965.434,97</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.272.820,82</b>	<b>264.282.531,83</b>	<b>256.995.220,16</b>	<b>58.560.132,49</b>
<i>112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>51.272.820,82</i>	<i>264.282.531,83</i>	<i>256.995.220,16</i>	<i>58.560.132,49</i>
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	264.282.531,83	256.995.220,16	58.486.183,89
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>514.000.869,71</b>	<b>680.693.292,09</b>	<b>718.338.825,79</b>	<b>476.355.336,01</b>
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>514.000.869,71</i>	<i>680.693.292,09</i>	<i>718.338.825,79</i>	<i>476.355.336,01</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	680.693.292,09	718.338.825,79	476.355.336,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>
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
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>48.168,96</b>	<b>143.587,20</b>	<b>143.658,69</b>	<b>48.097,47</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.587,20	143.658,69	48.097,47
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	143.587,20	143.658,69	48.097,47
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.709.421.775,37</b>	<b>4.605.901.328,41</b>	<b>4.786.274.455,62</b>	<b>1.529.048.648,16</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>283.879,43</b>	<b>92.953,61</b>	<b>190.925,82</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	283.879,43	92.953,61	190.925,82
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	87.424,62	67.234,73	20.189,89
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	196.454,81	25.718,88	170.735,93
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.357.972.134,64</b>	<b>4.407.149.765,89</b>	<b>4.627.182.144,03</b>	<b>1.137.939.756,50</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	3.894.630.296,91	4.213.938.609,53	495.074.827,98
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.451.986.038,11	2.768.541.121,05	222.678.348,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	1.099.786.358,02	1.200.438.400,76	88.031.029,64
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	173.647.928,28	243.699.516,93	16.415.048,62
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	138.668.990,04	1.130.899,15	137.538.090,89
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	21.560.899,02	0,00	21.560.899,02
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	8.980.083,44	128.671,64	8.851.411,80
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	352.319.861,20	277.261.688,92	329.954.551,24
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	79.317.008,29	30.710.844,08	276.108.220,04
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	273.002.852,91	246.550.844,84	53.846.331,20
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	160.199.607,78	135.981.845,58	312.910.377,28
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	5.368.318,82	4.737.131,64	18.169.623,06
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	92.012.156,51	90.217.698,98	190.548.182,47
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	16.108.073,38	8.118.211,27	90.390.316,37
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	32.908.803,69	13.802.255,38
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>196.396.018,64</b>	<b>160.139.865,61</b>	<b>136.712.541,53</b>	<b>219.823.342,72</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	160.139.865,61	136.712.541,53	219.823.342,72
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	3.792.582,13	3.212.946,62	2.093.173,69
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	10.495.485,14	11.467.820,89	13.142.360,50
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	600.589,53	575.796,76	1.497.808,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	145.251.208,81	121.455.977,26	203.090.000,05
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.413.576,21</b>	<b>861.703,19</b>	<b>912.574,85</b>	<b>1.362.704,55</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	861.703,19	912.574,85	1.362.704,55
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	512.029,91	437.634,59	333.483,25
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	261.979,75	387.246,73	563.656,21
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>153.640.045,88</b>	<b>37.466.114,29</b>	<b>21.374.241,60</b>	<b>169.731.918,57</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	37.466.114,29	21.374.241,60	169.731.918,57
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	4.736.332,98	3.574.710,15	10.977.839,77
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	31.850.657,77	17.311.311,19	147.959.915,14
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	879.123,54	488.220,26	10.794.163,66
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>352.178.866,68</b>	<b>1.057.595.781,50</b>	<b>474.156.149,18</b>	<b>935.618.499,00</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.906.992,75</b>	<b>122.274.336,81</b>	<b>70.478.496,04</b>	<b>247.702.833,52</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.957.246,41	5.935.032,90	4.179.859,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	5.957.246,41	5.935.032,90	4.179.859,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	115.761.678,83	64.451.658,96	154.366.088,85
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	115.756.957,26	64.449.479,76	154.363.546,48
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	4.721,57	2.179,20	2.542,37
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	88.693.277,40	555.411,57	91.804,18	89.156.884,79
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	550.966,96	0,00	5.049.997,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	91.804,18	-2.705.000,19
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
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>156.271.873,93</b>	<b>935.321.444,69</b>	<b>403.677.653,14</b>	<b>687.915.665,48</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	934.585.474,16	402.875.361,29	687.807.369,49
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	934.585.474,16	402.875.361,29	687.807.369,49
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	735.970,53	802.291,85	108.295,99
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	735.970,53	802.291,85	108.295,99
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>329.196.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.307,81</b>	<b>328.263.002,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>329.196.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.307,81</b>	<b>328.263.002,19</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	933.307,81	328.263.002,19
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	933.307,81	328.263.002,19
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>8.818.475,46</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.728,54</b>	<b>8.818.475,46</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	84.352.457.788,69	84.774.054.199,04	16.572.341.173,48
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.808.605.958,09</b>	<b>975.216.867,47</b>	<b>175.465.943,36</b>	<b>2.608.356.882,20</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.808.605.958,09</b>	<b>975.216.867,47</b>	<b>175.465.943,36</b>	<b>2.608.356.882,20</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	6.028.551,69	3.256.953,87	22.639.668,59
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	1.970.764,95	1.684.874,06	18.743.755,80
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	2.390.531,73	272.377,74	2.719.848,04
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	1.145.505,10	833.991,01	1.054.317,83
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	350.038,44	372.924,59	42.821,92
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	171.711,47	92.786,47	78.925,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	16.202.411,44	15.873.220,10	7.939.576,37
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	16.202.411,44	15.873.220,10	7.939.576,37
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	16.499.836,47	14.179.284,21	15.595.900,42
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	16.499.836,47	14.179.284,21	15.595.900,42
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	936.486.067,87	142.156.485,18	2.562.181.736,82
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	71.991.420,01	13.970.746,00	470.341.101,86
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	864.494.647,86	128.185.739,18	2.091.180.634,96
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>37.682.286,79</b>	<b>1.654.413,35</b>	<b>927.148,52</b>	<b>38.409.551,62</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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	
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>275.077,92</b>	<b>29.172.133,41</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	275.077,92	29.172.133,41
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	275.077,92	29.172.133,41
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.234.966,31</b>	<b>1.654.413,35</b>	<b>652.070,60</b>	<b>9.237.309,06</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	1.297.680,31	295.337,56	9.237.309,06
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	813.895,97	66.942,68	4.316.580,96
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	210.324,23	25.571,71	812.201,86
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	48.774,77	35.720,99	122.306,84
113230104 - COFINS	503.231,87	224.685,34	167.102,18	560.815,03
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	356.733,04	356.733,04	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	356.733,04	356.733,04	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>63.395.184,68</b>	<b>64.435.613,57</b>	<b>76.095.785,29</b>	<b>51.735.012,96</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.046.974,06</b>	<b>62.585.915,70</b>	<b>74.282.083,97</b>	<b>51.350.805,79</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	62.585.915,70	74.282.083,97	51.350.805,79
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	51.160.744,03	67.413.703,88	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	11.390.645,36	6.859.387,25	17.490.334,32
113310104 - PERMISSONARIOS	27.505.621,94	34.526,31	8.992,84	27.531.155,41
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>348.210,62</b>	<b>1.849.697,87</b>	<b>1.813.701,32</b>	<b>384.207,17</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	1.849.697,87	1.813.701,32	384.207,17
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	1.849.697,87	1.813.701,32	240.009,83
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.322.870.879,42</b>	<b>43.403.659,12</b>	<b>5.747.798,48</b>	<b>1.360.526.740,06</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.322.870.879,42</b>	<b>43.403.659,12</b>	<b>5.747.798,48</b>	<b>1.360.526.740,06</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	43.403.659,12	5.747.798,48	1.360.526.740,06
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.658.900,80	1.247.124,27	42.968,82	5.863.056,25
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.715.884,74	417.720,10	118.055,75	22.015.549,09
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
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	401.718,60	0,00	401.718,60
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	37.772.582,99	2.515.835,14	783.336.383,69
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>509.041.482,89</b>	<b>3.039.199.468,25</b>	<b>2.181.328.966,22</b>	<b>1.366.911.984,92</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>508.841.945,00</b>	<b>3.035.735.589,18</b>	<b>2.178.787.390,05</b>	<b>1.365.790.144,13</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	508.841.945,00	1.470.488.125,59	1.418.625.992,41	560.704.078,18
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	857.386,02	5.473.002,50	1.146.623,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	1.469.013.933,12	1.412.582.122,80	363.677.753,68
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	1.565.247.463,59	760.161.397,64	805.086.065,95
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.565.247.463,59	760.161.397,64	805.086.065,95
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>3.463.879,07</b>	<b>2.541.576,17</b>	<b>1.121.840,79</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.409.041.881,52</b>	<b>80.228.547.766,93</b>	<b>82.334.395.138,44</b>	<b>13.303.194.510,01</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.085.242.499,51</b>	<b>79.052.651.955,67</b>	<b>81.239.931.168,62</b>	<b>10.897.963.286,56</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	15.375.414.554,37	18.835.194.759,93	6.889.061.056,58
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	344.123.997,83	43.718.681,80	3.155.430.508,69
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	365,90	41.103.730,77
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	113.027,24	72.062,84	78.900,35
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	13.610.788.433,29	17.305.738.661,99	863.202.688,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	6.300,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	44.269,44	35.399,72	38.983,14	40.686,02
113810111 - MULTAS A RECEBER	39.964.018,02	8.974.804,32	12.101.273,28	36.837.549,06
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	11.315.639,85	5.985.649,32	111.879.296,66
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	608.665.020,46	676.636.725,05	276.614.739,68
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	144.807.625,98	187.829.433,46	67.899.534,22
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	1.895.454,00	1.374.818,56	1.593.149,94
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	92.243.571,60	81.965.184,82	25.856.201,48
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	1.213.120,50	936.894,81	1.414.960,80
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.382.256,44	34.382.256,44	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	145.599.340,00	145.622.660,16	7.556.000,33
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	5.500.070,04	5.621.504,09
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	53.848.882,74	53.531.817,78	9.045.071,82
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	299.673.995,16	264.743.279,10	35.834.911,53
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	60.923.017.600,24	59.410.644.894,47	3.359.985.334,70
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.905.202,95	2.910.476,24	-5.273,29
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	100.586.469,88	100.756.082,09	32.176,69
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	44.744.076.655,09	43.524.179.198,29	1.212.548.367,95
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	45.937.777,75	46.123.999,89	-186.222,14
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.479.599,60	510.692.877,79	-507.213.278,19
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44



	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	518.385.157,23	223.866.178,67
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.336.150,55	2.341.349,65	-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	6.998.839.556,89	6.997.516.051,49	67.689.456,14
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	225.738.263,22	225.319.711,83	418.551,39
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	604.368.202,70	294.712.544,55	309.863.736,41
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	294.712.544,55	258.701.525,98	400.594.000,80
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.520.747.708,23	4.520.747.708,23	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	1.175.389,00	1.193.169,00	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	2.512.350,39	2.591.027,93	-78.677,54
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	3.587.287,79	1.177.300,80	2.409.986,99
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	2.464.562.041,16	2.055.131.234,57	409.430.806,59
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	8.299.775,84	603.781,34	7.695.994,50
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	2.779.181,73	2.748.284,78	626.950,31
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	2.779.181,73	2.748.284,78	626.950,31
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	36.017.408,97	29.890.233,18	6.127.175,79
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	36.017.408,97	29.890.233,18	6.127.175,79
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	2.648.979.814,25	2.890.062.160,40	489.839.579,21
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	2.625.083.671,44	2.864.133.277,42	468.117.685,47
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	23.896.142,81	25.928.882,98	21.721.893,74
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	71.390.835,86	152.323.189,97
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	71.390.835,86	152.323.189,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.423.962.937,34</b>	<b>1.102.607.727,92</b>	<b>1.067.065.737,73</b>	<b>1.459.504.927,53</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.423.962.937,34</i>	<i>1.102.607.727,92</i>	<i>1.067.065.737,73</i>	<i>1.459.504.927,53</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	431.439,14	0,00	196.729.997,63
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	1.070.276.176,93	1.045.843.414,88	689.051.278,51
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	14.304.448,13	16.200.586,96	10.683.824,86
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.816.479,99	4.986.735,89	291.196,06
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
<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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>898.402.817,60</b>	<b>73.288.083,34</b>	<b>27.398.232,09</b>	<b>944.292.668,85</b>
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>898.402.817,60</i>	<i>73.288.083,34</i>	<i>27.398.232,09</i>	<i>944.292.668,85</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	73.288.083,34	27.398.232,09	944.292.668,85
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.156.700.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.156.793.508,29</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.156.700.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.418,73</b>	<b>-2.156.793.508,29</b>
<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	16.758.336.867,58	14.748.182.033,07	2.743.402.523,80
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>16.758.336.867,58</b>	<b>14.748.182.033,07</b>	<b>2.743.402.523,80</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.247.689,29</b>	<b>16.758.336.867,58</b>	<b>14.748.182.033,07</b>	<b>2.743.402.523,80</b>
<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>16.758.310.254,56</i>	<i>14.748.155.420,05</i>	<i>2.743.402.523,80</i>
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	16.396.238.679,89	14.386.083.845,38	2.743.402.523,80
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	362.071.574,67	362.071.574,67	0,00
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	402.536.514,42	272.816.614,28	854.714.908,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>35.823,10</b>	<b>513.070,17</b>	<b>400.948,40</b>	<b>147.944,87</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.823,10</b>	<b>513.070,17</b>	<b>400.948,40</b>	<b>147.944,87</b>
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
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>2.000.914,28</b>	<b>55.475,66</b>	<b>9.335,87</b>	<b>2.047.054,07</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.000.914,28</b>	<b>55.475,66</b>	<b>9.335,87</b>	<b>2.047.054,07</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.212.325,18</b>	<b>316.185,29</b>	<b>449.779,13</b>	<b>2.078.731,34</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.212.325,18</b>	<b>316.185,29</b>	<b>449.779,13</b>	<b>2.078.731,34</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	316.185,29	449.779,13	2.078.731,34
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	138.497,26	320.385,52	1.658.561,07
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>580.388.260,02</b>	<b>378.630.503,88</b>	<b>260.282.743,01</b>	<b>698.736.020,89</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>580.388.260,02</b>	<b>378.630.503,88</b>	<b>260.282.743,01</b>	<b>698.736.020,89</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	344.145.552,75	222.404.389,86	407.780.939,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	344.145.552,75	222.404.389,86	407.780.939,06
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	34.484.951,13	37.878.353,15	290.955.081,83
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	17.186.528,73	16.587.385,00	3.689.083,65
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	67.363,39	73.959,00	64.743,64
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	183.403,19	156.190,27	159.137,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	3.596.710,77	3.488.771,72	2.405.411,63
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	5.140.873,30	6.989.784,68	1.213.610,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	141.629,83	144.147,64	154.956,45
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	489.443,08	506.954,57	27.806,06
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	76.737,86	135.657,26	25.141,27
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	194.377,65	0,00	198.629,90
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	2.348.079,32	2.847.366,60	1.527.394,74
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	180.016,95	210.683,53	62.037,48
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	23.946,56	0,00	23.946,56
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>140.355.892,08</b>	<b>22.546.523,42</b>	<b>11.199.051,87</b>	<b>151.703.363,63</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.355.892,08</b>	<b>22.546.523,42</b>	<b>11.199.051,87</b>	<b>151.703.363,63</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	22.546.523,42	11.199.051,87	151.703.363,63
115810101 - LOTES	7.470.368,68	22.219.446,78	10.921.740,00	18.768.075,46
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	327.076,64	277.311,87	408.506,33
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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>474.756,00</b>	<b>474.756,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>474.756,00</b>	<b>474.756,00</b>	<b>-0,18</b>
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	12.464.686,68	12.640.892,45	571.557,54
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>203.637,03</b>	<b>198.382,03</b>	<b>185.813,28</b>	<b>216.205,78</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.637,03</b>	<b>198.382,03</b>	<b>185.813,28</b>	<b>216.205,78</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	198.382,03	185.813,28	216.205,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	198.382,03	185.813,28	216.205,78
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>222.415,76</b>	<b>459.944,18</b>	<b>539.118,06</b>	<b>143.241,88</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>222.415,76</b>	<b>459.944,18</b>	<b>539.118,06</b>	<b>143.241,88</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	459.944,18	539.118,06	143.241,88
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	459.944,18	539.118,06	143.241,88
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.352,37</b>	<b>980.855,27</b>	<b>1.032.457,52</b>	<b>7.750,12</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>59.352,37</b>	<b>980.855,27</b>	<b>1.032.457,52</b>	<b>7.750,12</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	980.855,27	1.032.457,52	7.750,12
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	980.855,27	1.032.457,52	7.750,12
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>227.609,40</b>	<b>3.563.350,05</b>	<b>3.596.238,44</b>	<b>194.721,01</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>227.609,40</b>	<b>3.563.350,05</b>	<b>3.596.238,44</b>	<b>194.721,01</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	3.563.350,05	3.596.238,44	194.721,01
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	3.563.350,05	3.596.238,44	194.721,01
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>34.748,75</b>	<b>7.262.155,15</b>	<b>7.287.265,15</b>	<b>9.638,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>720,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.088,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	180,00	1.088,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	180,00	540,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.287.085,15</b>	<b>8.550,00</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>207.130.510.754,07</b>	<b>17.765.406.398,28</b>	<b>18.344.347.770,86</b>	<b>206.551.569.381,49</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>165.325.208.393,67</b>	<b>11.824.300.349,56</b>	<b>13.293.668.029,44</b>	<b>163.855.840.713,79</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.755.480.113,79</b>	<b>516.320.370,10</b>	<b>974.373.819,41</b>	<b>35.297.426.664,48</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.237.725.495,85</b>	<b>266.430.568,11</b>	<b>397.363.647,11</b>	<b>34.106.792.416,85</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	287.561.683,56	232.481.111,86	348.585.747,81	171.457.047,61
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	4.491.245,15	35.184.193,00	97.820.574,89
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	227.049.542,32	312.222.663,88	59.448.008,47
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	366.552,58	10.592.834,34
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	297.453,06	2.908.471,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	20.625,83	6.142,73
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
<b>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>86.649.568.666,93</b>	<b>18.597.628,59</b>	<b>4.757,93</b>	<b>86.668.161.537,59</b>
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	87.472.223.418,55	18.597.628,59	4.757,93	87.490.816.289,21
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<b>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>2.086.972.162,55</b>	<b>12.757.481,38</b>	<b>17.369.824,88</b>	<b>2.082.359.819,05</b>
INSCRICAO 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE	11.946.843,82	0,00	20.357,08	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	12.757.481,38	17.349.467,80	2.088.757.130,28
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-54.786.377.017,19</b>	<b>2.594.346,28</b>	<b>31.403.316,49</b>	<b>-54.815.185.987,40</b>
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.820,24	31.403.316,49	-31.397.496,25
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.517.754.617,94</b>	<b>249.889.801,99</b>	<b>577.010.172,30</b>	<b>1.190.634.247,63</b>
<b>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>185.898.887,05</b>	<b>545.010.172,30</b>	<b>1.062.643.332,69</b>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	545.010.172,30	1.062.643.332,69
<b>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>46.769.230,72</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>110.769.230,72</b>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
<b>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.221.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.221.684,22</b>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>129.512.851.125,82</b>	<b>11.307.979.979,46</b>	<b>12.319.294.210,03</b>	<b>128.501.536.895,25</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.131.531.224,14</b>	<b>11.185.294.544,95</b>	<b>12.307.988.256,12</b>	<b>127.008.837.512,97</b>
<b>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>301.242,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.242,27</b>
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
<b>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>663.019.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.019.029,51</b>
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	22.393.580,42	10.750.015,61	110.037.305,27
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	17.550.192,65	10.369.339,37	58.156.192,26
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	2.967.814,08	241.855,44	30.103.547,87
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	11.162.876.337,72	12.297.238.240,51	126.235.455.309,11
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	11.017.495.039,28	12.123.641.779,24	125.099.500.103,81
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	170.373.617,80	693.666.253,13
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	585.224,39	96.469,22	17.641.930,50
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>122.685.434,51</b>	<b>11.305.953,91</b>	<b>1.492.699.382,28</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	122.685.434,51	11.305.953,91	1.492.699.382,28
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	122.685.434,51	11.305.953,91	1.492.699.382,28
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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
<b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRÁ OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	168.888.835,14	108.281.264,81	11.848.592.298,97
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.296.230.904,04</b>	<b>114.365.458,19</b>	<b>71.549.450,99</b>	<b>8.339.046.911,24</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.296.230.904,04</b>	<b>114.365.458,19</b>	<b>71.549.450,99</b>	<b>8.339.046.911,24</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.365.458,19	71.549.450,99	8.339.046.911,24
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.336.258,19	71.549.450,99	8.338.532.718,78
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>53.496.841,28</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>339.562.835,86</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.160.994,58</b>	<b>53.496.841,28</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>339.562.835,86</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	95.241,28	76.000,00	285.715.135,86
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	28.572,38	22.800,00	128.786.935,10
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	66.668,90	53.200,00	134.587.526,03
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	53.325.600,00	4.943.000,00	53.847.700,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.096.814.726,40</b>	<b>965.472,68</b>	<b>30.904.057,94</b>	<b>3.066.876.141,14</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.096.814.726,40</b>	<b>965.472,68</b>	<b>30.904.057,94</b>	<b>3.066.876.141,14</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	965.472,68	30.904.057,94	3.066.876.141,14
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	24.541.930,44	658.301.651,54
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	372.746,84	1.779.845,88	351.640.535,70
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	3.640,00	4.582.281,62	50.967.479,62
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.083.438,47</b>	<b>61.062,99</b>	<b>732.755,88</b>	<b>-20.755.131,36</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.083.438,47</b>	<b>61.062,99</b>	<b>732.755,88</b>	<b>-20.755.131,36</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	61.062,99	732.755,88	-20.755.131,36
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	61.062,99	732.755,88	-20.755.131,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-438.448.425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.425,48</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438.448.425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.425,48</b>
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	5.733.130.671,06	4.915.724.668,61	30.717.409.591,85
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.641.993.728,64</b>	<b>1.775.071.167,92</b>	<b>1.542.825.452,43</b>	<b>6.874.239.444,13</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.641.993.728,64</b>	<b>1.775.071.167,92</b>	<b>1.542.825.452,43</b>	<b>6.874.239.444,13</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	974.396.886,08	734.720.743,63	4.412.622.864,40
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.181.622,69	27.374.721,57	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	426.120,76	375.450,01	12.011.277,01
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	29.335.831,46	26.083.017,32	57.980.012,05
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	18.391.703,90	7.197.478,05	636.765.322,52
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	1.698.499,44	51.387,73	10.754.271,76
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	10.127.841,05	6.564.316,60	63.458.690,63
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	1.815.181,36	535.791,94	30.621.465,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	484.219,92	270.435,06	14.664.341,95
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	80,36	2.564.539,34

	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	35.756.026,14	12.500.400,91	90.464.779,50
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	1.361.812,21	1.608.659,50	65.579.304,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	2.289.809,61	619.906,11	26.800.683,50
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	179.003,31	159.934,53	11.485.859,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	11.424.842,92	6.105.480,94	94.431.290,90
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	78.036.511,06	48.805.237,33	612.018.760,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	3.413.927,88	1.947.811,49	44.771.150,15
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	394.876,42	422.241,41	19.818.749,61
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	20.045.433,86	20.137.283,35	138.692.078,95
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	35.218.382,08	33.881.604,21	358.142.421,22
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	108.222,94	2.637,00	6.930.144,97
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	18.192,00	11.961,62	998.569,33
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	2.438.476,48	2.331.808,49	310.589.585,30
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	90.866.918,33	386.188.465,35	88.211.086,26
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PEÇAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	100.235.894,11	0,00	54.580.010,52	45.655.883,59
123110132 - EQUIP.,PEÇAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.626.520,15	2.050,88	1.422,04	3.627.148,99
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	2.524.362,46	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.327,50	19.378,60	0,00	4.063.706,10
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.071.456,83	1.878,98	1.790,92	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	516.175.274,17	40.041.425,86	971.503.918,68
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	77.633.263,79	31.080.397,80	133.331.277,62
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	153.258.608,31	275.794.860,07	976.019.553,57
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	153.258.608,31	275.794.860,07	976.019.553,57
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	167.951.273,19	383.983.094,35	134.639.315,78	417.295.051,76
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	383.983.094,35	134.639.315,78	417.295.051,76
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	263.252.474,39	397.502.707,56	1.064.600.209,70
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	768.909,59	359.634,48	443.298,51
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	20.045.909,75	2.620.223,21	27.434.508,43
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	586.624,25	152.693.385,63	32.042.495,72
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	560.231,63	843.315,94	32.871.515,70
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	240.964.205,00	240.925.118,63	39.086,37
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>12320000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.958.486.166,52</b>	<b>3.923.740.257,51</b>	<b>3.226.154.980,73</b>	<b>26.656.071.443,30</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.958.486.166,52</b>	<b>3.923.740.257,51</b>	<b>3.226.154.980,73</b>	<b>26.656.071.443,30</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.802.290.741,04	315.185.786,33	46.713.854,36	5.070.762.673,01
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	237.402.173,85	22.791.464,58	4.956.728.762,46
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	545.143,97	40.040.221,79
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	2.853.225.877,52	350.700.484,10	17.471.108.721,30
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	2.853.225.877,52	350.700.484,10	17.471.108.721,30
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.146.685,28	1.297.201,08	393.457.179,04
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.146.685,28	1.297.201,08	393.457.179,04
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	75.995.253,27	2.401.974,48	1.623.220.905,30
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	75.995.253,27	2.401.974,48	1.623.220.905,30
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	379.436.953,92	2.706.457.468,41	1.432.375.722,91
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	365.294.155,62	2.494.706.796,13	224.513.610,27
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>	<b>34.319.245,63</b>	<b>146.744.235,45</b>	<b>-2.812.901.295,58</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>	<b>34.319.245,63</b>	<b>146.744.235,45</b>	<b>-2.812.901.295,58</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	33.525.247,57	97.385.749,10	-1.213.364.351,57
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	33.525.247,57	97.385.749,10	-1.213.364.351,57
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	793.998,06	49.333.814,56	-1.599.398.816,27
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	721.699,35	48.526.341,83	-1.596.694.132,22
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	246.898,79	-230.507,17
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	62.957,74	-861.750,38
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	46.913,13	497.616,20	-1.612.426,50
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	24.671,79	-138.127,74
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	24.671,79	-138.127,74
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	39.086.542,52	26.673.808,00	129.726.776,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>128.552.271,62</b>	<b>38.291.612,43</b>	<b>21.703.272,23</b>	<b>145.140.611,82</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.552.271,62</b>	<b>38.291.612,43</b>	<b>21.703.272,23</b>	<b>145.140.611,82</b>
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	35.120.326,82	20.534.073,23	137.840.301,16
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	35.120.326,82	20.534.073,23	137.840.301,16
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	3.171.285,61	1.169.199,00	7.300.310,66
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	3.171.285,61	1.169.199,00	7.300.310,66
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.786.737,09</b>	<b>607.945,04</b>	<b>607.959,52</b>	<b>9.786.722,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.786.737,09</b>	<b>607.945,04</b>	<b>607.959,52</b>	<b>9.786.722,61</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	607.945,04	607.959,52	9.786.722,61
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	607.945,04	607.959,52	3.602.422,81
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-21.024.966,35</b>	<b>186.985,05</b>	<b>4.362.576,25</b>	<b>-25.200.557,55</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-21.024.966,35</b>	<b>186.985,05</b>	<b>4.362.576,25</b>	<b>-25.200.557,55</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	4.360.578,95	-18.896.878,49
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	186.985,05	4.360.578,95	-18.896.878,49
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>1.052.687.960.063,54</b>	<b>1.065.986.715.615,53</b>	<b>251.300.143.440,97</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	137.228.633.321,44	137.866.102.949,03	39.935.570.999,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	46.709.601.423,35	45.457.982.537,77	7.177.766.834,08
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.722.894.179,45</b>	<b>37.299.003.005,52</b>	<b>36.652.446.515,86</b>	<b>5.076.337.689,79</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.543.676.507,22</b>	<b>37.144.788.043,54</b>	<b>36.506.062.437,96</b>	<b>4.904.950.901,64</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	35.373.264.601,91	34.675.092.841,72	4.146.547.176,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	33.807.721.007,56	32.389.219.713,03	2.707.364.402,37
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	1.041.902.345,32	1.734.899.007,17	1.264.136.129,43
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	469.404.509,13	498.765.169,65	171.655.163,80
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	52.736.995,77	50.670.746,61	3.349.677,78
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.499.744,13	1.538.205,26	41.802,69
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	9.311.861,75	7.382.777,86	141.731.424,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	9.311.861,75	7.382.777,86	141.731.424,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	1.762.211.579,88	1.823.586.818,38	616.672.301,43
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	1.641.503.879,92	1.692.059.567,09	50.894.917,30
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	116.248.387,90	130.803.928,32	557.776.172,20

	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	660.585,76	30.191,64	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	73.485,20	0,00	6.613.764,20
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>173.362.409,01</b>	<b>133.478.931,31</b>	<b>127.875.303,01</b>	<b>167.758.780,71</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	132.891.844,70	127.718.310,72	15.728.819,24
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	10.365.380,46	7.160.513,82	1.925.257,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	115.915.745,07	113.379.789,27	9.552.808,95
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	6.610.719,17	7.178.007,63	4.250.752,77
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	587.086,61	156.992,29	152.029.961,47
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	587.086,61	156.992,29	152.029.961,47
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.421.270,61</b>	<b>12.190.506,29</b>	<b>10.680.144,41</b>	<b>2.910.908,73</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	12.177.318,46	10.680.144,41	2.461.460,29
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	12.177.318,46	10.680.144,41	2.461.460,29
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>384.850,64</b>	<b>1.384.490,66</b>	<b>1.236.841,44</b>	<b>237.201,42</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.370.039,62	1.236.841,44	220.087,93
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.370.039,62	1.236.841,44	220.087,93
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.049.141,97</b>	<b>7.161.033,72</b>	<b>6.591.789,04</b>	<b>479.897,29</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	7.154.903,67	6.591.789,04	382.330,16
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	7.154.903,67	6.591.789,04	382.330,16
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	6.130,05	0,00	97.567,13
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	6.130,05	0,00	97.567,13
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.417.310.213,35</b>	<b>5.294.395.652,48</b>	<b>4.972.248.196,18</b>	<b>1.095.162.757,05</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.417.310.213,35</b>	<b>5.294.395.652,48</b>	<b>4.972.248.196,18</b>	<b>1.095.162.757,05</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	5.294.395.652,48	4.972.248.196,18	1.095.162.757,05
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	5.016.760.148,93	4.966.762.177,19	820.606.822,19
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	
<b>21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.289.181.326,86</b>	<b>4.116.202.765,35</b>	<b>3.833.287.825,73</b>	<b>1.006.266.387,24</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.226.091,62</b>	<b>50.060.384,33</b>	<b>45.762.844,64</b>	<b>6.928.551,93</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	49.968.932,32	45.654.791,18	6.747.232,78
211410101 - FGTS	3.360.909,94	32.655.775,80	33.674.396,37	4.379.530,51
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	423.276,49	856.215,49	716.148,07
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	10.615.406,53	6.463.054,83	1.381.982,56
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.109,69	692.389,57	178.279,88
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	5.760.126,61	3.968.497,72	91.291,76
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	91.452,01	108.053,46	16.601,45
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.452,01	108.053,46	16.601,45
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.028.527.167,11</b>	<b>3.741.236.864,30</b>	<b>3.470.685.383,24</b>	<b>757.975.686,05</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	3.741.096.298,80	3.470.685.383,24	689.812.940,82
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	30.710.844,08	79.317.008,29	209.628.996,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	3.256.647.135,10	3.026.608.441,87	296.225.594,75
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	223.418.911,64	160.336.683,57	14.249.150,41
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	218.806.274,25	190.992.999,54	159.346.964,02
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	9.939.695,58	11.823.956,65	10.264.027,78
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	140.565,50	0,00	68.162.745,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.803.167,73	140.565,50	0,00	1.662.602,23
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>249.414.263,69</b>	<b>324.884.544,22</b>	<b>316.827.492,76</b>	<b>241.357.212,23</b>
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	298.374.736,87	292.790.812,07	216.145.669,11
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	268.201.223,74	253.808.113,84	187.803.699,21
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	1.122.437,70	929.064,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	24.639.908,86	22.427.271,08	13.368.383,59
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	4.387.054,61	15.568.764,99	14.939.195,60
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	24.111,96	57.597,35	34.390,71
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	141.670,89	137.016,99	57.722,20
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	141.670,89	137.016,99	57.722,20
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	712.469,30	0,00	16.536.550,51
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	712.469,30	0,00	16.536.550,51
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	23.711.590,82	23.240.945,25	8.617.270,41
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	6.198.008,69	4.560.503,14	1.295.532,80
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	17.495.630,98	17.392.059,74	2.673.183,78
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.288.382,37	4.648.553,83
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,84</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>9.223,60</b>	<b>20.972,50</b>	<b>12.105,09</b>	<b>356,19</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	20.972,50	12.105,09	356,19
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	20.972,50	12.105,09	356,19
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	23.170.796.201,93	24.593.195.724,43	5.454.334.888,26
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.322.933.598,97</b>	<b>3.759.736.735,05</b>	<b>5.052.730.090,16</b>	<b>4.615.926.954,08</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.374.505,96</b>	<b>1.556.254.281,37</b>	<b>1.875.687.817,30</b>	<b>1.779.808.041,89</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.556.254.281,37	1.875.687.817,30	1.779.808.041,89
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.556.254.281,37	1.875.687.817,30	1.779.808.041,89
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.862.559.093,01</b>	<b>2.203.482.453,68</b>	<b>3.177.042.272,86</b>	<b>2.836.118.912,19</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	2.203.482.453,68	3.177.042.272,86	2.836.118.912,19
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	2.203.482.453,68	3.177.042.272,86	2.836.118.912,19
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>1.131.120.505,67</b>	<b>1.271.490.730,89</b>	<b>847.921.635,22</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>1.131.120.505,67</b>	<b>1.271.490.730,89</b>	<b>847.921.635,22</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	1.131.120.505,67	1.271.490.730,89	847.921.635,22
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.203.004.765,58</b>	<b>7.628.424.697,52</b>	<b>8.858.913.226,52</b>	<b>6.433.493.294,58</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.383.275.593,74</b>	<b>2.203.460.735,82</b>	<b>3.082.718.297,81</b>	<b>2.262.533.155,73</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	2.199.317.878,74	3.079.611.155,00	2.262.533.155,73
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	2.170.328.163,03	3.035.299.311,14	2.155.936.891,94
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	28.989.715,71	44.311.843,86	106.596.263,79
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	4.142.857,08	3.107.142,81	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.035.714,27	4.142.857,08	3.107.142,81	0,00
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>356.188,86</b>	<b>376.393,85</b>	<b>20.204,99</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	356.188,86	376.393,85	20.204,99
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	356.188,86	376.393,85	20.204,99
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.819.729.171,84</b>	<b>5.424.607.772,84</b>	<b>5.775.818.534,86</b>	<b>4.170.939.933,86</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	5.424.607.772,84	5.775.818.534,86	4.170.939.933,86
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	5.394.248.785,39	5.771.685.577,99	4.170.939.933,86
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>895.736.103,89</b>	<b>1.067.650.098,90</b>	<b>475.878.395,46</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>895.736.103,89</b>	<b>1.067.650.098,90</b>	<b>475.878.395,46</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	895.736.103,89	1.067.650.098,90	475.878.395,46
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.201.554.408,79</b>	<b>8.688.128.060,90</b>	<b>7.446.675.474,07</b>	<b>-6.443.006.995,62</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.383.494.285,46</b>	<b>2.988.092.335,51</b>	<b>2.124.375.593,39</b>	<b>-2.247.211.027,58</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.988.092.335,51	2.124.375.593,39	-2.247.211.027,58
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	2.988.092.335,51	2.124.375.593,39	-2.247.211.027,58
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.818.060.123,33</b>	<b>5.700.035.725,39</b>	<b>5.322.299.880,68</b>	<b>-4.195.795.968,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.700.035.725,39	5.322.299.880,68	-4.195.795.968,04
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.700.035.725,39	5.322.299.880,68	-4.195.795.968,04
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>1.067.650.098,90</b>	<b>895.736.103,89</b>	<b>-475.878.395,46</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>1.067.650.098,90</b>	<b>895.736.103,89</b>	<b>-475.878.395,46</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.067.650.098,90	895.736.103,89	-475.878.395,46
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	11.853.328.692,47	12.662.803.857,16	12.218.895.183,70
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.409.420.019,01</b>	<b>11.853.328.692,47</b>	<b>12.662.803.857,16</b>	<b>12.218.895.183,70</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.345.118.573,63</b>	<b>10.709.949.446,21</b>	<b>9.931.433.192,02</b>	<b>6.566.602.319,44</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	10.175.940.707,01	9.778.671.601,29	4.018.926.337,70
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	9.161.734.293,93	8.460.553.449,55	3.036.798.445,89
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	576.178.058,44	870.787.925,08	826.402.713,06
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	438.028.354,64	447.330.226,66	155.725.178,75
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	90.077.441,04	140.572.077,84	410.682.769,96
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	23.607.988,71	26.453.407,66	12.049.763,02
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	443.931.298,16	12.189.512,89	2.136.993.211,78
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	443.561.443,97	12.189.512,89	2.122.209.101,97
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>441.045.144,78</b>	<b>940.743.161,01</b>	<b>885.877.282,70</b>	<b>386.179.266,47</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	264.606.198,14	923.171.639,81	885.877.282,70	227.311.841,03
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	923.171.639,81	885.877.282,70	227.311.841,03

	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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.905.093,37</b>	<b>11.059.165,13</b>	<b>9.593.342,63</b>	<b>7.439.270,87</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	11.059.165,13	9.593.342,63	7.417.519,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.883.341,84	11.059.165,13	9.593.342,63	7.417.519,34
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
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>474.756,00</b>	<b>8.689.570,63</b>	<b>9.412.070,63</b>	<b>1.197.256,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	8.689.570,63	9.412.070,63	1.197.256,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	474.756,00	8.689.570,63	9.412.070,63	1.197.256,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.613.876.451,23</b>	<b>182.887.349,49</b>	<b>1.826.487.969,18</b>	<b>5.257.477.070,92</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	176.993.545,96	1.826.466.001,18	5.062.760.943,78
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	72.502.978,82	2.248.274,79	4.408.290,79	74.662.994,82
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	138.243.327,78	1.791.883.125,53	4.449.827.214,20
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	36.501.943,39	30.174.584,86	538.270.734,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	5.893.803,53	21.968,00	194.716.127,14
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	5.893.803,53	21.968,00	194.716.127,14
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	1.247.579.092,81	1.433.856.049,73	965.655.958,17
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>685.045.213,23</b>	<b>1.022.917.237,98</b>	<b>1.095.086.376,98</b>	<b>757.214.352,23</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>685.045.213,23</b>	<b>1.022.917.237,98</b>	<b>1.095.086.376,98</b>	<b>757.214.352,23</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.256.377,33	2.548.443,97	909.308,91
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.256.377,33	2.548.443,97	909.308,91
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	12.401,52	2.480,28
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	10.000,42	12.401,52	2.480,28
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	7.340.154,90	8.346.760,95	1.932.690,21
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	7.340.154,90	8.346.760,95	1.932.690,21
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	620.820.968,48	600.692.638,10	385.569.734,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	620.820.968,48	600.692.638,10	385.569.734,00
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	388.759.555,05	479.608.088,89	366.035.676,45
214131201 - PASEP	97.203.501,82	38.696.402,27	40.216.569,23	98.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	3.164.264,24	3.643.418,14	3.053.308,50
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	142.008.757,94	152.232.254,03	114.311.667,16
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	22.997,63	14.694,62	582,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	11.850.776,47	8.245.582,22	17.108.516,30
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	58.427.859,09	60.265.132,25	29.193.785,81
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	130.133.128,01	211.759.207,14	97.873.940,09
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	54.776,75	28.355,14	2.892,37
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	3.078.764,26	2.513.561,44	87.048,91
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.321.828,39	689.314,68	5.680.266,45
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	2.897.068,10	3.043.879,58	1.083.602,41
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.897.068,10	3.043.879,58	1.083.602,41
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.968.621,00</b>	<b>1.374.038,30</b>	<b>1.084.498,73</b>	<b>90.679.081,43</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.502.321,63</b>	<b>238.286,85</b>	<b>222.559,20</b>	<b>61.486.593,98</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	82.535,67	66.286,12	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	82.535,67	66.286,12	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	155.751,18	156.273,08	3.283,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	155.751,18	156.273,08	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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.447.211,33</b>	<b>1.016.620,61</b>	<b>742.808,69</b>	<b>29.173.399,41</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	275.077,92	0,00	29.172.133,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	275.077,92	0,00	23.306.992,89
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>19.088,04</b>	<b>119.130,84</b>	<b>119.130,84</b>	<b>19.088,04</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	119.130,84	119.130,84	19.088,04
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	119.130,84	119.130,84	19.088,04
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.365.167,02</b>	<b>223.287.816,53</b>	<b>337.685.174,02</b>	<b>117.762.524,51</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>3.365.167,02</b>	<b>223.287.816,53</b>	<b>337.685.174,02</b>	<b>117.762.524,51</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	2.088.488,24	1.663.037,03	284.549,88
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	2.088.488,24	1.663.037,03	284.549,88
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	15.959.380,89	16.075.198,41	1.451.641,89
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	15.959.380,89	16.075.198,41	1.451.641,89
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	204.903.873,16	319.592.430,16	114.688.557,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	33.854.848,86	54.314.755,86	20.459.907,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	171.049.024,30	265.277.674,30	94.228.650,00
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	336.074,24	354.508,42	49.990,62
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	336.074,24	354.508,42	49.990,62
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	11.739.282.337,73	11.818.838.838,40	113.590.665,97
<b>215000000 - -</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>11.739.282.337,73</b>	<b>11.818.838.838,40</b>	<b>113.590.665,97</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>11.739.282.337,73</b>	<b>11.818.838.838,40</b>	<b>113.590.665,97</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	9.170.692.411,17	9.236.083.869,26	95.308.772,90
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	9.170.692.411,17	9.236.083.869,26	95.308.772,90
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.532.537.986,34	1.535.712.294,89	4.767.230,97
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.532.537.986,34	1.535.712.294,89	4.767.230,97
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	226.350.247,51	228.023.137,11	3.812.883,84
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	226.350.247,51	228.023.137,11	3.812.883,84
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	779.568.391,63	788.886.236,06	9.701.778,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	779.568.391,63	788.886.236,06	9.701.778,26
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	10.603.000,63	5.795.829,12	231.302.992,37
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>193.148.124,04</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>359.697,86</b>	<b>188.855.215,74</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.148.124,04</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>359.697,86</b>	<b>188.855.215,74</b>
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
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>559.128,28</b>	<b>3.269,12</b>	<b>1.474,50</b>	<b>557.333,66</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>559.128,28</b>	<b>3.269,12</b>	<b>1.474,50</b>	<b>557.333,66</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.960.330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>15.961.544,24</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.960.330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>15.961.544,24</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	1.213,75	15.961.544,24
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	1.213,75	15.961.544,24
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.442.581,07</b>	<b>5.947.125,35</b>	<b>5.433.443,01</b>	<b>25.928.898,73</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.442.581,07</b>	<b>5.947.125,35</b>	<b>5.433.443,01</b>	<b>25.928.898,73</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	5.947.125,35	5.433.443,01	25.928.898,73
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	5.947.125,35	5.433.443,01	19.615.391,65
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	42.497.442.572,52	41.893.630.112,42	13.774.024.476,93
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>11.692.935,86</b>	<b>2.908.574,11</b>	<b>3.045.357,23</b>	<b>11.829.718,98</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.658.735,86</b>	<b>2.871.524,11</b>	<b>3.033.957,23</b>	<b>11.821.168,98</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	2.871.524,11	3.033.957,23	11.821.168,98
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	2.871.524,11	3.033.957,23	11.821.168,98
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>8.550,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	37.050,00	11.400,00	8.550,00
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.657.739,77</b>	<b>2.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.851,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.657.739,77</b>	<b>2.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.851,68</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.117.702.520,80</b>	<b>20.575.922.766,37</b>	<b>19.661.253.402,23</b>	<b>3.203.033.156,66</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.117.502.982,91</b>	<b>20.575.922.766,37</b>	<b>19.661.253.402,23</b>	<b>3.202.833.618,77</b>
218810100 - CONSIGNACOES	2.919.974.445,27	14.237.593.096,58	13.094.306.369,64	1.776.687.718,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	2.575.244.688,93	2.416.240.097,40	326.571.117,02
218810102 - INSS	215.556.230,23	282.193.430,67	266.919.327,04	200.282.126,60
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	4.059.564.720,16	3.950.161.631,82	369.697.680,59
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	58.653,22	61.124,56	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	2.920.676,34	3.678.333,37	4.370.932,20
218810107 - ICMS	0,00	18.911,77	18.911,77	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	43.570.172,37	41.700.417,28	46.847.722,59
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	26.741,35	25.388,45	133.723,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.252.672,49	295.304.080,88	274.040.910,98	33.989.502,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.051.895,70	164.161.190,76	163.306.093,89	6.196.798,83
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	91.021.245,29	88.284.000,73	22.400.245,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	8.599.255,75	8.423.052,61	1.586.237,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	3.606.376.598,06	2.776.936.577,60	374.142.142,34
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	5.693.736,31	5.880.914,53	1.653.361,18
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	208.373.100,40	201.392.694,38	51.580.646,75
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	2.559.464,29	2.936.164,81	893.775,58
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	195.574.531,90	139.996.342,98	15.176.407,80
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	176.071,24	214.534,52	110.638,81
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	9.527.364,69	9.396.235,35	704.735,59
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	0,00	0,00	8.819.130,93	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.421.630.157,65	1.421.630.157,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	1.264.978.887,43	1.314.225.665,96	311.097.372,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	515.087.325,63	66.925.520,93	389.940.524,53	838.102.329,23
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	66.694.574,71	62.926.422,18	229.875.115,50
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	230.946,22	327.014.102,35	608.227.213,73
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>5.186.037.736,20</i>	<i>5.132.001.694,90</i>	<i>516.676.825,70</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	186.940.473,13	186.369.132,05	68.687.095,88
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	6.573.200,63	6.633.167,39	107.725.817,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	3.284.856.082,41	3.285.701.616,90	100.998.382,27
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	2.076.295,72	3.425.094,54	6.650.952,91
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	78.248.562,62	72.029.917,18	8.734.025,67
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	1.626.257.315,88	1.577.842.766,84	158.715.314,22
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>1.085.366.412,66</i>	<i>1.045.004.813,16</i>	<i>71.366.745,51</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	1.116.876,12	2.371.901,68	4.390.512,36
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	116.164,01	1.106.535,54	4.852.734,95
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	1.045.706.681,90	1.003.213.108,88	7.842.204,31
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	7.867.853,39	10.350.341,41	7.817.290,39
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	3.964.150,62	3.189.236,31	1.373.972,72
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	6.163.212,42	4.770.843,28	4.260.920,73
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	829.665,26	609.990,19	3.689,51
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	5.341.011,66	5.729.529,74	533.765,91
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	1.288.269,65	764.450,44	499.201,83
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	12.863.686,02	12.781.766,82	3.798.156,86
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.246.783.740,60</b>	<b>21.918.608.343,95</b>	<b>22.229.331.352,96</b>	<b>10.557.506.749,61</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.184.713.669,01</b>	<b>4.711.788.360,63</b>	<b>4.830.077.518,29</b>	<b>3.303.002.826,67</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>920.700.639,55</i>	<i>4.123.249.347,62</i>	<i>4.151.842.422,48</i>	<i>949.293.714,41</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	4.123.249.347,62	4.151.842.422,48	949.293.714,41



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.298.037,54	61.560.468,22	888.328.781,15
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	3.298.037,54	61.560.468,22	888.328.781,15
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.990.931,55	16.215.831,55	224.900,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.990.931,55	16.215.831,55	224.900,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	12.439.587,72	12.457.959,80	416.192,31
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	12.439.587,72	12.457.959,80	416.192,31
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	2.749.017,99	2.622.997,35	120.803,69
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	2.749.017,99	2.622.997,35	120.803,69
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	554.046.234,35	584.865.576,42	1.453.817.966,62
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	50.789.305,73	26.913.372,66	5.358.680,42
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	115.827,23	123.259,80	1.468.179,03
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	5.404.846,44	5.101.191,96	8.591.737,96
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.706.056,92	8.358.293,32	194.060.635,82
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.102,82	1.810.212,22	34.523.796,76
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	41.166.144,77	737.555.735,03
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	3.203.206,75	4.722.727,26	10.272.133,64
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	361.034.683,48	369.012.453,14	272.547.353,43
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	68.603.382,42	73.805.729,36	17.701.696,37
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rio Previdência)	8.728.006,86	53.531.817,78	53.848.882,74	9.045.071,82
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.330.189.921,96</b>	<b>9.511.565.891,54</b>	<b>9.791.166.747,07</b>	<b>4.609.790.777,49</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	2.168.579.482,91	2.030.608.492,26	1.016.939.996,91
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	0,00	179.939.411,02	897.127.300,29	717.187.889,27
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	1.213.971.074,41	643.044.510,61	33.718.624,85
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	431.439,14	196.729.997,63
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	325.645.233,71	0,00	0,00
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	24.832,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	0,00	2.541.576,17	3.463.879,07	922.302,90
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	361.628.776,16	388.080.784,23	53.846.331,20
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	5.265.078,54	5.094.822,64	291.196,06
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 RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	2.042.863.619,07	2.296.231.937,73	1.281.835.731,29
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	2.042.863.619,07	2.296.231.937,73	1.281.835.731,29
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	5.300.122.789,56	5.463.336.338,28	2.309.629.314,34
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	3.501.764.784,49	3.831.697.281,58	434.194.509,22
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.745.508.001,62	1.549.021.805,15	1.279.222.131,13
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	52.850.003,45	82.617.251,55	596.212.673,99
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.525.326.359,66</b>	<b>1.881.007.824,60</b>	<b>1.795.414.671,78</b>	<b>2.439.733.206,84</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.623.514.813,55	1.164.471.355,91
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.623.514.813,55	1.164.471.355,91
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	49.639.981,00	164.076.110,92	1.268.760.568,44
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	49.639.981,00	164.076.110,92	1.268.760.568,44
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTER OFSS	326.804,64	1.649.269,46	7.823.747,31	6.501.282,49
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	1.649.269,46	7.823.747,31	6.501.282,49
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>31.662.940,13</b>	<b>5.814.087.750,13</b>	<b>5.788.159.726,60</b>	<b>5.734.916,60</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.133.296,24	3.989.385,95
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.133.296,24	3.989.385,95
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	1.745.530,65
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	1.745.530,65
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>174.890.849,84</b>	<b>158.517,05</b>	<b>24.512.689,22</b>	<b>199.245.022,01</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	158.517,05	24.512.689,22	199.245.022,01
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	158.517,05	24.512.689,22	199.245.022,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	330.464.196.770,18	362.185.911.818,07	310.718.146.444,51
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.069.352.510,29	3.675.002.878,88	2.747.751.343,28
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.142.100.974,69</b>	<b>4.069.352.510,29</b>	<b>3.675.002.878,88</b>	<b>2.747.751.343,28</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.142.100.974,69</b>	<b>4.069.352.510,29</b>	<b>3.675.002.878,88</b>	<b>2.747.751.343,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.142.100.974,69	3.663.950.340,21	521.849.365,52	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.006.971.402,52	3.161.546.371,88	154.574.969,36	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	116.685.608,24	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	250.756.300,91	501.345.088,83	250.588.787,92	0,00
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	1.058.879,50	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	405.402.170,08	3.153.153.513,36	2.747.751.343,28
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	36.500.658,02	2.619.486.655,12	2.582.985.997,10
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.270.370,16	342.379,24
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	116.685.608,24	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.964.197.465,15	102.180.364.179,49	116.893.510.163,30	144.677.343.448,96
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>117.478.972.684,01</b>	<b>9.861.471.937,83</b>	<b>23.224.883.570,84</b>	<b>130.842.384.317,02</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.060.876.547,28</b>	<b>3.141.236.507,05</b>	<b>4.491.714.306,43</b>	<b>22.411.354.346,66</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	3.141.236.507,05	4.491.714.306,43	22.411.354.346,66
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	3.141.236.507,05	4.491.714.306,43	22.411.354.346,66
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.418.096.136,73</b>	<b>6.720.235.430,78</b>	<b>18.733.169.264,41</b>	<b>108.431.029.970,36</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	6.720.235.430,78	18.733.169.264,41	108.431.029.970,36
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	4.179.170.117,23	14.860.161.562,22	22.966.510.596,05
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.541.065.313,55	3.873.007.702,19	85.464.519.374,31
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>3.888.319.652,53</b>	<b>5.126.674.522,73</b>	<b>12.342.259.749,66</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>3.888.319.652,53</b>	<b>5.126.674.522,73</b>	<b>12.342.259.749,66</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.774.280,59	5.768.029,90
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.774.280,59	5.768.029,90
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	5.124.900.242,14	12.336.491.719,76
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	3.887.337.512,88	5.124.900.242,14	12.336.491.719,76
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>11.302.384,48</b>	<b>122.681.865,08</b>	<b>1.492.699.382,28</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>11.302.384,48</b>	<b>122.681.865,08</b>	<b>1.492.699.382,28</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	11.302.384,48	122.681.865,08	1.492.699.382,28
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	11.302.384,48	122.681.865,08	1.492.699.382,28
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>75.079.844.082,77</b>	<b>33.198.913.810,56</b>	<b>51.419.445.166,90</b>	<b>93.300.375.439,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.438.091.148,24</b>	<b>5.645.618.766,38</b>	<b>4.874.555.962,30</b>	<b>11.667.028.344,16</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.645.618.766,38	4.874.555.962,30	11.667.028.344,16
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.645.618.766,38	4.874.555.962,30	11.667.028.344,16
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>62.641.752.934,53</b>	<b>27.553.295.044,18</b>	<b>46.544.889.204,60</b>	<b>81.633.347.094,95</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	27.553.295.044,18	46.544.889.204,60	81.633.347.094,95
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.869.937.670,55	27.341.250.224,56	75.025.432.290,03
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	17.683.357.373,63	19.203.638.980,04	6.607.914.804,92
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>1.307.569.859,79</b>	<b>2.493.341.367,40</b>	<b>4.335.108.936,36</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>1.307.569.859,79</b>	<b>2.493.341.367,40</b>	<b>4.335.108.936,36</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.307.569.859,79	2.493.341.367,40	4.335.108.936,36
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-75.079.844.082,77</b>	<b>51.419.445.166,90</b>	<b>33.198.913.810,56</b>	<b>-93.300.375.439,11</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.438.091.148,24</b>	<b>4.874.555.962,30</b>	<b>5.645.618.766,38</b>	<b>-11.667.028.344,16</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.874.555.962,30	5.645.618.766,38	-11.667.028.344,16
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.874.555.962,30	5.645.618.766,38	-11.667.028.344,16
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-62.641.752.934,53</b>	<b>46.544.889.204,60</b>	<b>27.553.295.044,18</b>	<b>-81.633.347.094,95</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	46.544.889.204,60	27.553.295.044,18	-81.633.347.094,95
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	27.341.250.224,56	9.869.937.670,55	-75.025.432.290,03
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	19.203.638.980,04	17.683.357.373,63	-6.607.914.804,92
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>2.493.341.367,40</b>	<b>1.307.569.859,79</b>	<b>-4.335.108.936,36</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>2.493.341.367,40</b>	<b>1.307.569.859,79</b>	<b>-4.335.108.936,36</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.493.341.367,40	1.307.569.859,79	-4.335.108.936,36
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.904.985.430,89	1.856.290.162,95	352.387.999,84
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>401.083.267,78</b>	<b>1.904.985.430,89</b>	<b>1.856.290.162,95</b>	<b>352.387.999,84</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.083.267,78</b>	<b>1.904.985.430,89</b>	<b>1.856.290.162,95</b>	<b>352.387.999,84</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	1.179.321.550,19	778.238.282,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	724.701.272,13	0,00
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725.663.880,70</b>	<b>1.077.800.901,67</b>	<b>352.137.020,97</b>
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	962.608,57	1.074.754.669,99	1.073.792.061,42
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	724.701.272,13	0,00	-724.701.272,13
<b>223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.978,87</b>	<b>250.978,87</b>
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	476.031.797,49	98.690.913,98	1.560.357.317,27
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.441.678.099,28</b>	<b>274.031.797,49</b>	<b>75.111.927,23</b>	<b>1.242.758.229,02</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.441.678.099,28</b>	<b>274.031.797,49</b>	<b>75.111.927,23</b>	<b>1.242.758.229,02</b>
<b>224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>1.441.678.099,28</b>	<b>274.031.797,49</b>	<b>75.111.927,23</b>	<b>1.242.758.229,02</b>
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	22.218.449,63	22.314.022,55	331.903.696,84
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	0,00	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	74.244.591,22	301.256,90	367.655.886,23
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	2.002.244,89	8.223.826,88	65.990.235,44
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	30.093.174,55	36.903.369,04	397.321.492,59
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	156.945,20	4.681.379,13	15.450.874,32
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>23.578.986,75</b>	<b>317.599.088,25</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>23.578.986,75</b>	<b>317.599.088,25</b>
<b>224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>23.578.986,75</b>	<b>317.599.088,25</b>
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	3.511.792,70	56.658.206,94
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	20.067.194,05	260.940.881,31
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.436.853.588,08	238.102.338.920,83	140.103.340.106,91
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>529.570.742,67</b>	<b>5.538.618,93</b>	<b>4.443.485,03</b>	<b>528.475.608,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>529.570.742,67</b>	<b>5.538.618,93</b>	<b>4.443.485,03</b>	<b>528.475.608,77</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	5.538.618,93	4.443.485,03	528.475.608,77
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	3.429.715,71	0,00	523.068.702,86
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	2.108.903,22	4.443.485,03	5.406.905,91
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.302.365.803,03</b>	<b>219.140.392.491,46</b>	<b>237.812.206.320,92</b>	<b>138.974.179.632,49</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>31.790.961,01</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>31.790.961,01</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>310.448.334,76</b>	<b>286.863.848,84</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>309.100.936,88</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>310.448.334,76</b>	<b>286.863.848,84</b>	<b>285.516.450,96</b>	<b>309.100.936,88</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>263.690.816,09</b>	<b>4.058.628,85</b>	<b>160.780,52</b>	<b>259.792.967,76</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263.690.816,09</b>	<b>4.058.628,85</b>	<b>160.780,52</b>	<b>259.792.967,76</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	160.780,52	259.792.967,76
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	160.780,52	12.536.130,22
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	2.385.812.303,79	1.545.075.755,69	11.109.189.842,80
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - INTRA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.949.920.690,90</b>	<b>2.385.800.903,79</b>	<b>1.545.070.055,69</b>	<b>11.109.189.842,80</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.708.130.681,89</b>	<b>7.036.898,74</b>	<b>19.114.499,69</b>	<b>9.720.208.282,84</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.708.130.681,89	7.036.898,74	19.114.499,69	9.720.208.282,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	5.725.686,00	116.793.773,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	7.327.758,47	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
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>1.736.012.330,77</b>	<b>1.504.891.961,13</b>	<b>1.190.634.248,30</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	1.640.552.112,99	1.298.662.511,96	1.079.865.016,91
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	1.607.653.504,99	185.898.887,05	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	17.221.684,22	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	0,00	32.898.608,00	1.095.541.940,69	1.062.643.332,69
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>820.035.391,07</b>	<b>642.751.674,28</b>	<b>21.063.594,87</b>	<b>198.347.311,66</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	21.063.594,87	198.347.311,66
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	21.063.594,87	198.347.311,66
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	10.796.960,15	15.003.022,44	10.167.776.385,45
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.163.748.907,99</b>	<b>10.674.765,31</b>	<b>14.880.827,60</b>	<b>10.167.954.970,28</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.163.748.907,99</b>	<b>3.413.330,16</b>	<b>7.619.392,45</b>	<b>10.167.954.970,28</b>
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	1.647.604,54	2.709.731,19	1.865.420,20
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.157.703,45	1.800.533,73	1.446.123,83
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	83.336,68	130.443,81	79.187,02
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	62.710,85	103.675,25	73.044,29
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	1.645.269,10	4.745.681,03	10.154.840.524,60
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	1.645.269,10	4.737.373,63	10.153.562.272,90
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>122.194,84</b>	<b>122.194,84</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>122.194,84</b>	<b>122.194,84</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	584.995.129.971,92	565.934.700.848,43	-99.353.574.003,02
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	12.160,38	-23.273.741.327,88
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.129.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,38</b>	<b>11.093.141.370,31</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.129.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,38</b>	<b>11.093.141.370,31</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.763.412.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.763.412.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.461.302.620,71</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.761.653,83</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.461.302.620,71</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.761.653,83</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO 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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>663.093,93</b>	<b>608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662.485,92</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>663.093,93</b>	<b>608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662.485,92</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	584.923.588.397,03	565.934.688.688,05	-82.340.029.768,68
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-50.284.427.102,67</b>	<b>583.668.654.811,47</b>	<b>564.685.254.691,78</b>	<b>-69.267.827.222,36</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-692.126.494,42</b>	<b>367.514.493.062,87</b>	<b>374.443.383.557,28</b>	<b>6.236.763.999,99</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	241.967.279.386,44	224.310.710.343,45	-19.700.519.235,34
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	241.967.279.386,44	224.310.710.343,45	-19.700.519.235,34
<b>OFSS</b> 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	<b>-52.605.398.379,13</b>	<b>132.421.755.966,11</b>	<b>133.128.511.034,00</b>	<b>-51.898.643.311,24</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-845.742.051,44	38.317.843.644,60	39.163.585.696,04	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.397.457.248,48	92.515.705.593,43	38.505.217.642,66	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.588.206.728,08	55.459.707.695,30	714.387.391,05
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.588.206.728,08	55.459.707.695,30	714.387.391,05
<b>OFSS - UNIÃO</b> 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	<b>19.558.443.643,06</b>	<b>62.739.407.412,89</b>	<b>35.645.142.220,61</b>	<b>-7.535.821.549,22</b>
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	35.725.501.514,19	8.536.837.204,95	6.500.830,15
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.725.501.514,19	8.536.837.204,95	6.500.830,15
<b>OFSS - ESTADO</b> 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	<b>-3.243.875.125,09</b>	<b>8.442.400.772,99</b>	<b>8.442.356.280,40</b>	<b>-3.243.919.617,68</b>
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
<b>OFSS - MUNICÍPIO</b> 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	<b>-13.301.470.747,09</b>	<b>12.550.597.596,61</b>	<b>13.025.861.599,49</b>	<b>-12.826.206.744,21</b>
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	8.919.634,29	487.695.470,80	-3.724.612,96
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	8.919.634,29	487.695.470,80	-3.724.612,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.066.702.957,03</b>	<b>1.254.933.585,56</b>	<b>1.249.433.996,27</b>	<b>-13.072.202.546,32</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.306.595.345,50</b>	<b>611.117.020,27</b>	<b>605.668.242,35</b>	<b>-13.312.044.123,42</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	33.552.754,06	545.199.152,05	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.793.625.283,19	547.419.440,98	34.892.194,24	-13.306.152.529,93
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	30.144.825,23	25.576.896,06	-5.891.593,49
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	30.144.825,23	25.576.896,06	-5.891.593,49
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>405.438.779,76</b>	<b>474.574.746,50</b>	<b>474.593.155,25</b>	<b>405.457.188,51</b>
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	139.160,99	61.224,75	-7.867,55
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.068,69	139.160,99	61.224,75	-7.867,55
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-163.097.870,53</b>	<b>164.858.259,14</b>	<b>164.783.699,26</b>	<b>-163.172.430,41</b>
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	1.542.711,38	1.266.041,78	392.490,79
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	669.160,39	1.542.711,38	1.266.041,78	392.490,79
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-167.130,50</b>	<b>1.428.920,50</b>	<b>1.428.920,50</b>	<b>-167.130,50</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.261.790,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.261.790,00	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-2.281.390,26</b>	<b>2.954.639,15</b>	<b>2.959.978,91</b>	<b>-2.276.050,50</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.236.557,78	346.760,97	2.583.318,75	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	2.598.072,13	347.623,25	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.806,05	29.036,91	16.045,24
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	9.806,05	29.036,91	16.045,24
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.293.153.280,26</b>	<b>21.311.844.612,81</b>	<b>150.981.308.667,45</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.191.649.480,29	1.726.179.471,32	21.465.470.008,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.606.269.350,44	1.569.399.866,72	16.036.869.483,72
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.672.514,51</b>	<b>910.030.665,12</b>	<b>11.771.641.849,39</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.672.514,51</b>	<b>910.030.665,12</b>	<b>11.771.641.849,39</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.440.793.013,03	824.622.806,36	10.616.170.206,67
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.617.087.356,37	510.113.047,41	5.106.974.308,96
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	225.499,01	0,00	225.499,01
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	153.618.301,16	8.204.158,17	145.414.142,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	83.137.248,93	0,00	83.137.248,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	44.396.759,76	7.270.166,51	37.126.593,25
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	47.865.846,56	2.387.843,19	45.478.003,37
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.997.537,86	40.263,06	2.957.274,80
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.908.579.710,36	106.370.578,44	1.802.209.131,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.001.178.753,49	56.196.799,04	944.981.954,45
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.322.015.128,08	48.512.075,97	1.273.503.052,11
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	49.130.433,80	65.648,29	49.064.785,51
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	298.595.867,90	19.417.080,79	279.178.787,11
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	380.968.929,63	49.705.808,72	331.263.120,91
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	77.371.276,12	1.079.202,38	76.292.073,74
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.739.290,94	505.683,57	8.233.607,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	362.451.565,28	4.422.245,03	358.029.320,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	17.822.218,90	8.082.471,67	9.739.747,23
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	60.583.576,08	2.052.618,94	58.530.957,14
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	120.890,68	10.115,63	110.775,05
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.906.822,12	186.999,55	3.719.822,57
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.240.879.501,48	85.407.858,76	1.155.471.642,72
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.068.472,86	0,00	6.068.472,86
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.410.828,44	3.200,00	17.407.628,44
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	706.595.387,00	35.539.912,96	671.055.474,04
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.699.263,08	0,00	42.699.263,08
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.149.664,58	1.162.032,14	5.987.632,44
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	136.301,73	0,00	136.301,73
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	34.711.484,29	2.867.832,35	31.843.651,94
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	154.693.182,12	40.313.755,12	114.379.427,00
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.881.068,58	4.359.849,77	15.521.218,81
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	230.143.390,05	252.175,99	229.891.214,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	20.499.274,78	909.100,43	19.590.174,35
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.104.355,98</b>	<b>104.352.459,50</b>	<b>740.751.896,48</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.104.355,98</b>	<b>104.352.459,50</b>	<b>740.751.896,48</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	586.404.601,51	92.390.994,30	494.013.607,21
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	238.493.011,50	51.225.733,85	187.267.277,65
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.612.902,82	285.455,17	3.327.447,65
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	47.767,77	0,00	47.767,77
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.339.961,34	1.659.390,51	12.680.570,83
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.538.401,17	301.376,48	2.237.024,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	567.730,20	6.456,69	561.273,51
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	93.845,97	0,00	93.845,97
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	61.854.390,35	7.606.755,49	54.247.634,86
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	769.756,71	63.622,64	706.134,07
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	45.337.458,12	8.253.491,70	37.083.966,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	12.579.439,18	1.408.664,72	11.170.774,46
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.772.039,30	2.318.891,85	14.453.147,45
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	5.021.564,09	475.875,53	4.545.688,56
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	15.659.412,80	1.933.627,83	13.725.784,97
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.552.099,60	61.345,22	6.490.754,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	152.431.449,07	15.404.142,26	137.027.306,81
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.354.747,77	326.367,48	2.028.380,29
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	6.018.878,80	969.208,47	5.049.670,33
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.359.542,45	90.588,41	1.268.954,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.496.342,18	10.715.257,25	197.781.084,93
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	413.207,08	76.551,94	336.655,14
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.487.685,65	107.316,36	1.380.369,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	172.866.570,70	8.692.089,21	164.174.481,49
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.911.014,29	728.694,79	2.182.319,50
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	23.548.251,55	983,43	23.547.268,12
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.269.612,91	1.109.621,52	6.159.991,39
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.203.412,29	1.246.207,95	48.957.204,34
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	50.136.451,43	1.246.207,95	48.890.243,48
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.492.479,95</b>	<b>555.016.742,10</b>	<b>3.524.475.737,85</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.492.479,95</b>	<b>555.016.742,10</b>	<b>3.524.475.737,85</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.804.790.807,96	540.293.754,82	3.264.497.053,14
311310101 - SOLDO	0,00	830.889.176,13	183.683.092,12	647.206.084,01
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	6.496.960,46	221.760,07	6.275.200,39
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	82.026,50	5.832,00	76.194,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	830.213,11	85.980,74	744.232,37
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	112.272.387,05	13.501.224,39	98.771.162,66
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.034.626.187,46	116.492.799,84	918.133.387,62
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	683.324.848,76	91.221.087,90	592.103.760,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.088.493.947,52	129.306.727,67	959.187.219,85
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	11.120.917,70	674.384,15	10.446.533,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	36.554.223,35	5.100.865,94	31.453.357,41
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	99.919,92	0,00	99.919,92
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	274.701.671,99	14.722.987,28	259.978.684,71
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	211.756.244,82	8.640.504,00	203.115.740,82
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	291.954,50	0,00	291.954,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	47.640.875,63	1.727.483,28	45.913.392,35
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	14.151.597,04	4.355.000,00	9.796.597,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.723.339.261,76	108.442.575,27	3.614.896.686,49
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.385.421,25</b>	<b>90.097.596,47</b>	<b>3.235.287.824,78</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.385.421,25</b>	<b>90.097.596,47</b>	<b>3.235.287.824,78</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.325.385.421,25	90.097.596,47	3.235.287.824,78
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.289.311.839,26	82.181.911,80	2.207.129.927,46
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	869.252.667,13	2.135.191,73	867.117.475,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	166.820.914,86	5.780.492,94	161.040.421,92
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.710.216,30</b>	<b>9.101.732,38</b>	<b>261.608.483,92</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.447,56</b>	<b>911,98</b>	<b>104.535,58</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.447,56	911,98	104.535,58
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.447,56	911,98	104.535,58
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.592.663,65</b>	<b>9.099.665,64</b>	<b>261.492.998,01</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	264.633.599,50	8.523.833,63	256.109.765,87
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	264.633.599,50	8.523.833,63	256.109.765,87
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.822.047,16	567.279,64	5.254.767,52
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.822.047,16	567.279,64	5.254.767,52
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.016,99	8.552,37	128.464,62
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.016,99	8.552,37	128.464,62
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,09</b>	<b>1.154,76</b>	<b>10.950,33</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.105,09	1.154,76	10.950,33
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.105,09	1.154,76	10.950,33
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.549.503,12</b>	<b>1.227.493,70</b>	<b>32.322.009,42</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.549.103,12</b>	<b>1.227.093,70</b>	<b>32.322.009,42</b>
312310100 - FGTS	0,00	33.549.103,12	1.227.093,70	32.322.009,42
312310101 - FGTS	0,00	33.549.103,12	1.227.093,70	32.322.009,42
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.768,78</b>	<b>95.571,36</b>	<b>4.466.197,42</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.768,78</b>	<b>95.571,36</b>	<b>4.466.197,42</b>
UNIÃO 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	4.561.768,78	95.571,36	4.466.197,42
UNIÃO 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	4.561.768,78	95.571,36	4.466.197,42
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.617,47</b>	<b>3.597.758,67</b>	<b>6.145.858,80</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.617,47</b>	<b>3.597.758,67</b>	<b>6.145.858,80</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.896.498,31	2.921.653,62	974.844,69
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.896.498,31	2.921.653,62	974.844,69
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.847.119,16	676.105,05	5.171.014,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.847.119,16	676.105,05	5.171.014,11
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.388.734,84</b>	<b>4.322.422,69</b>	<b>75.066.312,15</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.726,55</b>	<b>18.176,55</b>	<b>53.550,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.726,55	18.176,55	53.550,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.726,55	18.176,55	53.550,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.317.008,29</b>	<b>4.304.246,14</b>	<b>75.012.762,15</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	79.317.008,29	4.304.246,14	75.012.762,15
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	79.317.008,29	4.304.246,14	75.012.762,15
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.435.542.070,84	21.083.933,65	1.414.458.137,19
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.214.799,84</b>	<b>17.496.265,41</b>	<b>572.718.534,43</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>590.214.799,84</b>	<b>17.496.265,41</b>	<b>572.718.534,43</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	590.214.799,84	17.496.265,41	572.718.534,43
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.580.562,74	0,00	4.580.562,74
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	9.017.251,07	1.017.815,10	7.999.435,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	357.135.065,00	13.085.759,82	344.049.305,18
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	219.481.921,03	3.392.690,49	216.089.230,54
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.358,21</b>	<b>64.835,87</b>	<b>7.262.522,34</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.358,21</b>	<b>64.835,87</b>	<b>7.262.522,34</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.327.358,21	64.835,87	7.262.522,34
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.297.695,69	37.435,87	5.260.259,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.027.255,47	27.400,00	1.999.855,47
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>837.999.912,79</b>	<b>3.522.832,37</b>	<b>834.477.080,42</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>837.999.912,79</b>	<b>3.522.832,37</b>	<b>834.477.080,42</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	837.999.912,79	3.522.832,37	834.477.080,42
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	763.734.951,95	0,00	763.734.951,95
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.563.521,47	0,00	1.563.521,47
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.912.145,68	228.384,11	12.683.761,57
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	59.789.293,69	3.294.448,26	56.494.845,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	426.498.797,25	27.253.095,68	399.245.701,57
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.937,92</b>	<b>535.248,08</b>	<b>6.012.689,84</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.937,92</b>	<b>535.248,08</b>	<b>6.012.689,84</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.547.937,92	535.248,08	6.012.689,84
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.198.679,92	255.856,25	4.942.823,67
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.349.258,00	279.391,83	1.069.866,17
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.026.361,89</b>	<b>6.124.662,51</b>	<b>58.901.699,38</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.560.121,25</b>	<b>5.619.432,04</b>	<b>45.940.689,21</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	51.560.121,25	5.619.432,04	45.940.689,21
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.065.752,02	335.661,21	5.730.090,81
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	42.885.026,62	4.989.269,04	37.895.757,58
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.609.342,61	294.501,79	2.314.840,82
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.674.928,28</b>	<b>285.844,16</b>	<b>8.389.084,12</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.674.928,28	285.844,16	8.389.084,12
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.674.928,28	285.844,16	8.389.084,12
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.837,20</b>	<b>3.434,76</b>	<b>904.402,44</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	907.837,20	3.434,76	904.402,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	907.837,20	3.434,76	904.402,44
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.475,16</b>	<b>215.951,55</b>	<b>3.667.523,61</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.883.475,16	215.951,55	3.667.523,61
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.883.475,16	215.951,55	3.667.523,61
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.924.497,44</b>	<b>20.593.185,09</b>	<b>334.331.312,35</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.924.497,44</b>	<b>20.593.185,09</b>	<b>334.331.312,35</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	354.924.497,44	20.593.185,09	334.331.312,35
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.752.554,03	15.350,45	4.737.203,58
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	14.952.114,64	1.947.509,67	13.004.604,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	66.296.087,63	17.363.137,19	48.932.950,44
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	12.605.992,31	343.348,84	12.262.643,47
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	224.814.574,94	180.992,73	224.633.582,21
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
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163.204.166,55</b>	<b>3.427.090.706,64</b>	<b>16.736.113.459,91</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680.181.040,02</b>	<b>2.122.639.728,74</b>	<b>12.557.541.311,28</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021.037.115,76</b>	<b>1.505.759.374,86</b>	<b>8.515.277.740,90</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021.037.115,76</b>	<b>1.505.759.374,86</b>	<b>8.515.277.740,90</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.926.781.707,45	1.505.759.374,86	8.421.022.332,59
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.926.781.707,45	1.505.759.374,86	8.421.022.332,59
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.255.408,31	0,00	94.255.408,31
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	94.255.408,31	0,00	94.255.408,31
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659.143.924,26</b>	<b>616.880.353,88</b>	<b>4.042.263.570,38</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659.143.924,26</b>	<b>616.880.353,88</b>	<b>4.042.263.570,38</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.629.089.678,18	616.880.353,88	4.012.209.324,30
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.629.089.678,18	616.880.353,88	4.012.209.324,30
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	30.054.246,08	0,00	30.054.246,08
322000000 - PENSÕES	0,00	5.033.921.209,56	1.266.895.709,47	3.767.025.500,09
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.061.063,29</b>	<b>1.082.487.810,00</b>	<b>3.153.573.253,29</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.061.063,29</b>	<b>1.082.487.810,00</b>	<b>3.153.573.253,29</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.236.061.063,29	1.082.487.810,00	3.153.573.253,29
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.163.750.822,08	1.078.265.078,39	3.085.485.743,69
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	47.453.925,70	1.493.750,26	45.960.175,44
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.856.315,51	2.728.981,35	22.127.334,16
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>796.527.660,30</b>	<b>184.379.126,00</b>	<b>612.148.534,30</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>796.527.660,30</b>	<b>184.379.126,00</b>	<b>612.148.534,30</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	796.527.660,30	184.379.126,00	612.148.534,30
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	787.427.207,12	184.295.152,16	603.132.054,96
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.401.165,12	83.973,84	4.317.191,28
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	25.012,76	0,00	25.012,76
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.485,97</b>	<b>28.773,47</b>	<b>1.303.712,50</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.485,97</b>	<b>28.773,47</b>	<b>1.303.712,50</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.332.485,97	28.773,47	1.303.712,50
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.332.485,97	28.773,47	1.303.712,50
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	133.362.200,10	31.196.067,84	102.166.132,26
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>133.362.200,10</b>	<b>31.196.067,84</b>	<b>102.166.132,26</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.362.200,10</b>	<b>31.196.067,84</b>	<b>102.166.132,26</b>
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	133.362.200,10	31.196.067,84	102.166.132,26
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	87.487.800,86	25.830.857,49	61.656.943,37
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	86.015,24	20.014,35	66.000,89
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	37.788.384,00	54.620,00	37.733.764,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	315.739.716,87	6.359.200,59	309.380.516,28
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504.943,55</b>	<b>4.341.359,83</b>	<b>285.163.583,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504.943,55</b>	<b>4.341.359,83</b>	<b>285.163.583,72</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.613.444,72	122.242,77	3.491.201,95
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.613.444,72	122.242,77	3.491.201,95
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.277.040,64	221.536,00	1.055.504,64
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.277.040,64	221.536,00	1.055.504,64
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.828.946,51	63.703,85	1.765.242,66
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.828.946,51	63.703,85	1.765.242,66
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	57.706,09	0,00	57.706,09
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	54.609,97	0,00	54.609,97
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	39.498.124,20	2.192.373,01	37.305.751,19
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	39.498.124,20	2.192.373,01	37.305.751,19
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.820,05	0,00	2.820,05
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.820,05	0,00	2.820,05
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.223.449,70	579.244,10	9.644.205,60
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.223.449,70	579.244,10	9.644.205,60
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	118.818.076,38	35.746,44	118.782.329,94
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	118.818.076,38	35.746,44	118.782.329,94
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	112.565.828,56	1.079.085,77	111.486.742,79
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	112.565.828,56	1.079.085,77	111.486.742,79
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	912.360,14	47.427,89	864.932,25
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	912.360,14	47.427,89	864.932,25
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	707.146,56	0,00	707.146,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	707.146,56	0,00	707.146,56
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079.236,17</b>	<b>510.725,74</b>	<b>7.568.510,43</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079.236,17</b>	<b>510.725,74</b>	<b>7.568.510,43</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	304.328,99	15.731,52	288.597,47
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	304.328,99	15.731,52	288.597,47
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	728.806,66	137.989,53	590.817,13
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	728.806,66	137.989,53	590.817,13
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	193.006,55	7.569,27	185.437,28
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	193.006,55	7.569,27	185.437,28
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	24.293,81	0,00	24.293,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	24.293,81	0,00	24.293,81
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.828.800,16	349.435,42	6.479.364,74
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.828.800,16	349.435,42	6.479.364,74
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343.022,44</b>	<b>362.956,28</b>	<b>11.980.066,16</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343.022,44</b>	<b>362.956,28</b>	<b>11.980.066,16</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.174.464,60	60.762,28	1.113.702,32
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.174.464,60	60.762,28	1.113.702,32
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	8.711,39	2.187,00	6.524,39
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	8.711,39	2.187,00	6.524,39
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	28.702,14	0,00	28.702,14
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	28.702,14	0,00	28.702,14
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.965.403,31	0,00	2.965.403,31
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.965.403,31	0,00	2.965.403,31
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.840.000,00	300.000,00	7.540.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	7.840.000,00	300.000,00	7.540.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.514,71</b>	<b>1.144.158,74</b>	<b>4.668.355,97</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.514,71</b>	<b>1.144.158,74</b>	<b>4.668.355,97</b>
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	4.671.156,64	2.800,67	4.668.355,97
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.671.156,64	2.800,67	4.668.355,97
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.085.782.683,78	660.214.472,33	6.425.568.211,45
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488.862.817,15	116.538.169,59	372.324.647,56
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>487.841.136,43</b>	<b>116.534.570,78</b>	<b>371.306.565,65</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>354.523.012,43</b>	<b>34.543.345,15</b>	<b>319.979.667,28</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	67.938.467,11	2.547.718,01	65.390.749,10
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	67.938.467,11	2.547.718,01	65.390.749,10
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	110.053,00	0,00	110.053,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	110.053,00	0,00	110.053,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.791.859,49	61.704,50	2.730.154,99
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.791.859,49	61.704,50	2.730.154,99
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	51.331.020,21	21.549.439,42	29.781.580,79
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	48.949.101,15	21.542.417,02	27.406.684,13
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.381.919,06	7.022,40	2.374.896,66
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.708,33	5.456,00	21.252,33
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.708,33	5.456,00	21.252,33
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	83.498.988,24	1.970.915,84	81.528.072,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	83.498.988,24	1.970.915,84	81.528.072,40
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.600.732,49	566,30	1.600.166,19
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.600.732,49	566,30	1.600.166,19
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.028.303,00	27.729,15	1.000.573,85
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.028.303,00	27.729,15	1.000.573,85
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	22.199,58	0,00	22.199,58
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	22.199,58	0,00	22.199,58
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.122.946,71	1.946.838,80	50.176.107,91
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.122.946,71	1.946.838,80	50.176.107,91
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.119.484,20	2.162.096,12	10.957.388,08
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.119.484,20	2.162.096,12	10.957.388,08
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	195.348,15	1.486,58	193.861,57
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	195.348,15	1.486,58	193.861,57
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	573.465,27	14.804,01	558.661,26
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	573.465,27	14.804,01	558.661,26
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.042.649,93	360.242,13	1.682.407,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.042.649,93	360.242,13	1.682.407,80
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.097.271,67	59.400,42	3.037.871,25
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.097.271,67	59.400,42	3.037.871,25
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	22.475.390,13	686.644,41	21.788.745,72
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	22.475.390,13	686.644,41	21.788.745,72
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.877.845,50	607.517,14	7.270.328,36
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.877.845,50	607.517,14	7.270.328,36
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	355.430,29	7.491,82	347.938,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	355.430,29	7.491,82	347.938,47
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	267.596,10	228,73	267.367,37
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	267.596,10	228,73	267.367,37
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	32.965,01	0,00	32.965,01
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	32.965,01	0,00	32.965,01
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.578.796,04	1.521.278,06	26.057.517,98
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.578.796,04	1.521.278,06	26.057.517,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.299.603,40	28.176,89	3.271.426,51
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.299.603,40	28.176,89	3.271.426,51
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	206.074,35	0,00	206.074,35
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	206.074,35	0,00	206.074,35
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	26.900,10	2.364,05	24.536,05
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	26.900,10	2.364,05	24.536,05
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	777.341,89	14.499,73	762.842,16
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	777.341,89	14.499,73	762.842,16
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	62.388,43	0,00	62.388,43
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	61.294,83	0,00	61.294,83
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	61.395,26	1.466,58	59.928,68
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	61.395,26	1.466,58	59.928,68
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.392,66	3.417,10	8.975,56
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.392,66	3.417,10	8.975,56
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	89.663,22	0,00	89.663,22
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	89.663,22	0,00	89.663,22
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.671,14	0,00	231.671,14
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	231.671,14	0,00	231.671,14
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.766,44	0,00	731.766,44
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.766,44	0,00	731.766,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	86.733,49	1.880,76	84.852,73
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	86.733,49	1.880,76	84.852,73
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.556.666,68	717.834,60	2.838.832,08
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.556.666,68	717.834,60	2.838.832,08
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.796.776,67	30.748,00	2.766.028,67
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.796.776,67	30.748,00	2.766.028,67
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.318.124,00</b>	<b>81.991.225,63</b>	<b>51.326.898,37</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	133.318.124,00	81.991.225,63	51.326.898,37
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	133.318.124,00	81.991.225,63	51.326.898,37
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.680,72</b>	<b>3.598,81</b>	<b>1.018.081,91</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.680,72</b>	<b>3.598,81</b>	<b>1.018.081,91</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.021.680,72	3.598,81	1.018.081,91
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.021.680,72	3.598,81	1.018.081,91
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.456.425.784,89	530.366.330,03	5.926.059.454,86
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654.807,18</b>	<b>273.710,81</b>	<b>11.381.096,37</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654.807,18</b>	<b>273.710,81</b>	<b>11.381.096,37</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.798.991,22	263.927,62	10.535.063,60
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	10.477.272,06	254.430,15	10.222.841,91
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	321.719,16	9.497,47	312.221,69
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	665.609,71	7.179,19	658.430,52
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	563.316,85	7.179,19	556.137,66
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	102.292,86	0,00	102.292,86
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	188.930,25	2.604,00	186.326,25
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	188.930,25	2.604,00	186.326,25
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>155.160.055,07</b>	<b>14.709.232,93</b>	<b>140.450.822,14</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.160.055,07</b>	<b>14.709.232,93</b>	<b>140.450.822,14</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	348.920,46	13.700,60	335.219,86
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	348.920,46	13.700,60	335.219,86
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	28.076.224,84	3.088.552,61	24.987.672,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	28.076.224,84	3.088.552,61	24.987.672,23
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	50.533,48	503,77	50.029,71
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.977,57	503,77	44.473,80
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.330,91	0,00	5.330,91
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	564.951,79	92.590,47	472.361,32
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	564.951,79	92.590,47	472.361,32
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	87.705.017,39	8.555.538,35	79.149.479,04
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	87.705.017,39	8.555.538,35	79.149.479,04
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.767.585,81	861.892,06	11.905.693,75
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.767.585,81	861.892,06	11.905.693,75
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.100.112,37	1.525.085,24	18.575.027,13
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.083.900,69	1.524.835,80	18.559.064,89
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.211,68	249,44	15.962,24
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	255.208,58	4.246,08	250.962,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	255.208,58	4.246,08	250.962,50
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	972.833,82	9.286,71	963.547,11
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	972.833,82	9.286,71	963.547,11
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.243.488,17	555.187,04	3.688.301,13
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.243.488,17	555.187,04	3.688.301,13
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184.322.042,86</b>	<b>455.679.000,96</b>	<b>4.728.643.041,90</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.998.363,13</b>	<b>318.909.893,18</b>	<b>4.198.088.469,95</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	23.899.928,21	1.829.781,06	22.070.147,15
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	23.899.928,21	1.829.781,06	22.070.147,15
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	99.238.354,04	4.271.492,95	94.966.861,09
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.436.750,55	814.476,19	14.622.274,36
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.779.376,88	136.476,03	1.642.900,85
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	32.141.059,02	2.055.253,21	30.085.805,81
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.881.167,59	1.265.287,52	48.615.880,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	26.994.217,82	1.376.083,92	25.618.133,90
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.449.453,58	589.951,02	2.859.502,56
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	23.544.764,24	786.132,90	22.758.631,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	287.643.221,73	41.639.252,06	246.003.969,67
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	52.528.587,32	3.882.761,26	48.645.826,06
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	123.678.015,05	25.214.050,98	98.463.964,07
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	58.909.538,03	9.392.167,00	49.517.371,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.508.209,15	563.233,93	19.944.975,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.906.903,46	595.601,34	7.311.302,12
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.726.469,15	1.600.919,20	16.125.549,95
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.750.427,90	269.238,38	3.481.189,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.097.093,22	23.220,94	1.073.872,28
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.537.978,45	98.059,03	1.439.919,42
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	273.370.404,53	11.936.409,90	261.433.994,63
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	195.607.434,30	7.509.622,72	188.097.811,58
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.098.918,55	159.337,98	2.939.580,57
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.664.051,68	4.267.449,20	70.396.602,48
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	355.611.855,03	21.588.898,36	334.022.956,67
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	355.611.855,03	21.588.898,36	334.022.956,67
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	218.253.831,07	7.376.956,94	210.876.874,13
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	39.596.495,88	2.114.451,43	37.482.044,45
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.354.028,97	2.608.335,58	54.745.693,39
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.918.582,10	1.920.153,14	78.998.428,96
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	36.151.956,45	653.337,24	35.498.619,21
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.728.076,96	11.999,74	1.716.077,22
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.504.690,71	68.679,81	2.436.010,90
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	343.425.078,22	16.591.524,32	326.833.553,90
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	258.755.119,67	7.266.960,69	251.488.158,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	33.017.282,90	5.509.784,34	27.507.498,56
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	13.835.208,60	1.393.708,44	12.441.500,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	30.679.283,66	2.160.010,65	28.519.273,01
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	128.559,43	3.151,26	125.408,17
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.009.623,96	257.908,94	6.751.715,02
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	37.116.874,77	64.283,93	37.052.590,84
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	37.116.874,77	64.283,93	37.052.590,84
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.878.692,69	1.215.120,05	15.663.572,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.878.692,69	1.215.120,05	15.663.572,64
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.973.073,65	583.385,42	5.389.688,23
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.973.073,65	583.385,42	5.389.688,23
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	83.607.703,41	2.638.550,61	80.969.152,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	83.607.703,41	2.638.550,61	80.969.152,80
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	481.941,20	80.231,94	401.709,26
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	481.941,20	80.231,94	401.709,26
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	122.119,47	6.100,00	116.019,47
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	122.119,47	6.100,00	116.019,47
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	372.581.760,23	28.240.474,86	344.341.285,37
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	372.581.760,23	28.240.474,86	344.341.285,37
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	141.839.650,35	10.280.941,36	131.558.708,99
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	141.839.650,35	10.280.941,36	131.558.708,99
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	149.221.137,54	10.060.416,81	139.160.720,73
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	149.221.137,54	10.060.416,81	139.160.720,73
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	15.569,64	0,00	15.569,64
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	15.569,64	0,00	15.569,64
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.173.780,27	2.779.547,26	59.394.233,01
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.173.780,27	2.779.547,26	59.394.233,01
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	59.451.100,62	3.562.481,79	55.888.618,83
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	59.451.100,62	3.562.481,79	55.888.618,83
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	258.328.628,31	22.127.084,34	236.201.543,97
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	258.328.628,31	22.127.084,34	236.201.543,97
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	18.304.766,52	4.750.945,79	13.553.820,73
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.304.766,52	4.750.945,79	13.553.820,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.145.463,98	84.220,85	3.061.243,13
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.145.463,98	84.220,85	3.061.243,13
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.428.399,07	0,00	7.428.399,07
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.428.399,07	0,00	7.428.399,07
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.826.894,85	40.435,03	1.786.459,82
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.822.725,10	40.435,03	1.782.290,07
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	526.241,23	84.166,60	442.074,63
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	526.241,23	84.166,60	442.074,63
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.017.195,24	12.288,43	2.004.906,81
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.017.195,24	12.288,43	2.004.906,81
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	601.420.306,08	56.250.571,11	545.169.734,97
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	601.420.306,08	56.250.571,11	545.169.734,97
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.898.447,49	1.216.187,33	4.682.260,16
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.898.447,49	1.216.187,33	4.682.260,16
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.168.069,16	51.885,02	4.116.184,14
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.168.069,16	51.885,02	4.116.184,14
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	436.146.700,68	17.820.383,25	418.326.317,43
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	19.893.247,47	2.466.522,11	17.426.725,36
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	404.506.524,99	14.520.009,67	389.986.515,32
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.620.658,65	117.743,07	2.502.915,58
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.186.080,87	428.016,89	6.758.063,98
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	743.513,55	0,00	743.513,55
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.196.675,15	288.091,51	908.583,64
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	37.134.684,50	668.608,58	36.466.075,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	29.347.073,52	184.610,18	29.162.463,34
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.787.610,98	483.998,40	7.303.612,58
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	47.096.676,28	3.591.538,91	43.505.137,37
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	47.096.676,28	3.591.538,91	43.505.137,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.396.677,55	10.169,75	4.386.507,80
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.396.677,55	10.169,75	4.386.507,80
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	141.643.739,42	6.021.409,38	135.622.330,04
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	141.643.739,42	6.021.409,38	135.622.330,04
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.581.101,86	142.110,78	4.438.991,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.581.101,86	142.110,78	4.438.991,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.187.578,24	319.149,75	2.868.428,49
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.187.578,24	319.149,75	2.868.428,49
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	234.059.931,09	35.717.920,25	198.342.010,84
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.943.710,18	9.937.834,12	52.005.876,06
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	72.070.839,46	6.032.023,53	66.038.815,93
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	56.377.466,22	15.058.489,12	41.318.977,10
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	36.178.626,07	4.508.448,29	31.670.177,78
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.463.451,85	43.758,19	4.419.693,66
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.092.322,17	0,00	1.092.322,17
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.340.521,14	0,00	1.340.521,14
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.399.272,35	277.533,22	5.121.739,13
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.399.272,35	277.533,22	5.121.739,13
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.692.875,26	106.603,69	2.586.271,57
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.692.875,26	106.603,69	2.586.271,57
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	304.802,94	26.894,34	277.908,60
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	304.802,94	26.894,34	277.908,60
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.535.935,40	190.315,54	2.345.619,86
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.535.935,40	190.315,54	2.345.619,86
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.179.106,01	329.979,53	1.849.126,48
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.179.106,01	329.979,53	1.849.126,48
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.526.967,60	365.475,87	10.161.491,73
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.526.967,60	365.475,87	10.161.491,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	19.517,37	5.924,98	13.592,39
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	19.517,37	5.924,98	13.592,39
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.654.084,11	924.125,96	11.729.958,15
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.654.084,11	924.125,96	11.729.958,15
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.975.194,59	657.040,20	20.318.154,39
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.975.194,59	657.040,20	20.318.154,39
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.115.139,93	994.991,16	76.120.148,77
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	3.433.330,56	20.052,00	3.413.278,56
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	73.681.809,37	974.939,16	72.706.870,21
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>657.556.982,41</b>	<b>136.210.893,23</b>	<b>521.346.089,18</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.946,92	1.140,00	5.806,92
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	5.130,00	1.140,00	3.990,00
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	11.318.168,42	496.976,55	10.821.191,87
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.318.168,42	496.976,55	10.821.191,87
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	171.325,85	4.742,52	166.583,33
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	171.325,85	4.742,52	166.583,33
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.292.177,45	249.722,04	61.042.455,41
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.292.177,45	249.722,04	61.042.455,41
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.598.026,87	7.151.403,19	82.446.623,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	89.598.026,87	7.151.403,19	82.446.623,68
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.538.065,16	36.363,61	6.501.701,55
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.538.065,16	36.363,61	6.501.701,55
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.894,75	0,00	15.894,75
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.894,75	0,00	15.894,75
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	141.300,00	16.800,00	124.500,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	141.300,00	16.800,00	124.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	423.885.555,37	64.502.156,45	359.383.398,92
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	423.885.555,37	64.502.156,45	359.383.398,92
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.948,44	23.740,68	79.207,76
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.948,44	23.740,68	79.207,76
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	764.250,59	41.120,08	723.130,51
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	764.250,59	41.120,08	723.130,51
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.411,89</b>	<b>473.246,26</b>	<b>2.958.165,63</b>
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	209.940,00	0,00	209.940,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	209.940,00	0,00	209.940,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	642.877,52	196.909,90	445.967,62
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	640.535,71	196.909,90	443.625,81
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.549.594,53	254.166,65	1.295.427,88
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.542.445,86	254.166,65	1.288.279,21
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	111.871,02	337,95	111.533,07
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.294,74	337,95	18.956,79
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	86.723,92	0,00	86.723,92
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.852,36	0,00	5.852,36
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.676,56	1.453,76	31.222,80
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.676,56	1.453,76	31.222,80
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	115.957,36	500,00	115.457,36
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	115.957,36	500,00	115.457,36
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
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	582.543,59	19.378,00	563.165,59
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	582.543,59	19.378,00	563.165,59
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
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.901,43</b>	<b>21.974,04</b>	<b>2.522.927,39</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	52.124,68	21.974,04	30.150,64
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.124,68	21.974,04	30.150,64
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.384,00</b>	<b>62.994,25</b>	<b>3.727.389,75</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	131.201,87	37.738,41	93.463,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	131.201,87	37.738,41	93.463,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33235801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
<b>33240000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.288.879,78</b>	<b>59.704.385,33</b>	<b>1.045.584.494,45</b>
<b>33241000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.288.879,78</b>	<b>59.704.385,33</b>	<b>1.045.584.494,45</b>
33241990 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.105.288.879,78	59.704.385,33	1.045.584.494,45
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.105.288.879,78	59.704.385,33	1.045.584.494,45
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	140.494.081,74	13.309.972,71	127.184.109,03
<b>33310000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.106.833,70</b>	<b>13.160.051,66</b>	<b>122.946.782,04</b>
<b>33311000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.106.833,70</b>	<b>13.160.051,66</b>	<b>122.946.782,04</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	136.106.833,70	13.160.051,66	122.946.782,04
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	86.040.263,26	12.581.713,96	73.458.549,30
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.333.814,56	517.274,71	48.816.539,85
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	732.755,88	61.062,99	671.692,89
<b>33320000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.248,04</b>	<b>149.921,05</b>	<b>4.237.326,99</b>
<b>33321000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.248,04</b>	<b>149.921,05</b>	<b>4.237.326,99</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.362.576,25	149.921,05	4.212.655,20
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.362.576,25	149.921,05	4.212.655,20
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.036.731.380,86	4.364.153.772,28	16.672.577.608,58
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	122.828.083,77	6.999.779,65	115.828.304,12
<b>34110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.828.083,77</b>	<b>6.999.779,65</b>	<b>115.828.304,12</b>
<b>34111000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.949.220,90</b>	<b>6.365.835,77</b>	<b>49.583.385,13</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	55.949.220,90	6.365.835,77	49.583.385,13
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	55.949.220,90	6.365.835,77	49.583.385,13
<b>34113000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.878.862,87</b>	<b>633.943,88</b>	<b>66.244.918,99</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.883.258,26	472.493,79	62.410.764,47
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	62.883.258,26	472.493,79	62.410.764,47
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.995.604,61	161.450,09	3.834.154,52
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.995.604,61	161.450,09	3.834.154,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.478.637,20	4.490.830,25	25.987.806,95
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.699.642,24</b>	<b>2.477.599,57</b>	<b>11.222.042,67</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373.524,28</b>	<b>1.803.627,80</b>	<b>7.569.896,48</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.701.959,30	233.332,26	1.468.627,04
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.701.959,30	233.332,26	1.468.627,04
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	7.671.564,98	1.570.295,54	6.101.269,44
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.671.564,98	1.570.295,54	6.101.269,44
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.120,59</b>	<b>492.657,42</b>	<b>3.260.463,17</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.753.120,59	492.657,42	3.260.463,17
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.753.120,59	492.657,42	3.260.463,17
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>572.997,37</b>	<b>181.314,35</b>	<b>391.683,02</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	572.997,37	181.314,35	391.683,02
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	572.997,37	181.314,35	391.683,02
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311.747,70</b>	<b>1.699.239,28</b>	<b>13.612.508,42</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>755.134,52</b>	<b>821,33</b>	<b>754.313,19</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	755.134,52	821,33	754.313,19
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	755.134,52	821,33	754.313,19
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.897,60</b>	<b>64.897,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339.347,44</b>	<b>1.469.698,31</b>	<b>11.869.649,13</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.339.347,44	1.469.698,31	11.869.649,13
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.923.342,72	1.427.574,79	7.495.767,93
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.416.004,72	42.123,52	4.373.881,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.368,14</b>	<b>163.822,04</b>	<b>988.546,10</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.152.368,14	163.822,04	988.546,10
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.152.368,14	163.822,04	988.546,10
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.247,26</b>	<b>313.991,40</b>	<b>1.153.255,86</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.081,34</b>	<b>313.991,40</b>	<b>911.089,94</b>
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
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.165,92</b>
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	20.883.353.690,25	4.352.663.162,38	16.530.690.527,87
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702.579.628,96</b>	<b>3.215.271.609,90</b>	<b>11.487.308.019,06</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.654.650,44</b>	<b>28.990.769,96</b>	<b>4.097.663.880,48</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.126.654.650,44	28.990.769,96	4.097.663.880,48
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.126.654.650,44	28.990.769,96	4.097.663.880,48
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575.924.978,52</b>	<b>3.186.280.839,94</b>	<b>7.389.644.138,58</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.575.924.978,52	3.186.280.839,94	7.389.644.138,58
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.575.924.978,52	3.186.280.839,94	7.389.644.138,58
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.327.424,27</b>	<b>968.789.563,19</b>	<b>4.398.537.861,08</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.327.424,27</b>	<b>968.789.563,19</b>	<b>4.398.537.861,08</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.367.327.424,27	968.789.563,19	4.398.537.861,08
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.280,59</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.280,59</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.774.280,59	0,00	1.774.280,59
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.672.356,43</b>	<b>168.601.989,29</b>	<b>643.070.367,14</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>609.000.529,05</b>	<b>154.943.967,29</b>	<b>454.056.561,76</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	598.631.189,68	154.943.967,29	443.687.222,39
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.725.686,00	0,00	5.725.686,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.595.688,38	57.856,62	3.537.831,76
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	163.731.964,98	2.275.066,68	161.456.898,30
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.585.813,00	0,00	17.585.813,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	251.395.671,71	152.611.043,99	98.784.627,72
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	156.596.365,61	0,00	156.596.365,61
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
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.113.304,22</b>	<b>11.104.085,06</b>	<b>112.009.219,16</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	123.113.304,22	11.104.085,06	112.009.219,16
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	123.113.304,22	11.104.085,06	112.009.219,16
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.262.873,58</b>	<b>2.553.936,94</b>	<b>45.708.936,64</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.262.873,58	2.553.936,94	45.708.936,64
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	36.749.019,63	638,77	36.748.380,86
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
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.295.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.295.649,58</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.295.649,58	0,00	31.295.649,58
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	31.295.649,58	0,00	31.295.649,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70.969,64</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70.969,64</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.141.956.448,44</b>	<b>10.275.366.063,40</b>	<b>73.866.590.385,04</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.804.560.962,66	9.375.777.827,10	55.428.783.135,56
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050.310.874,85</b>	<b>4.601.541.810,44</b>	<b>41.448.769.064,41</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050.310.874,85</b>	<b>4.601.541.810,44</b>	<b>41.448.769.064,41</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.532.083.383,36	4.363.666.267,97	25.168.417.115,39
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.532.083.383,36	4.363.666.267,97	25.168.417.115,39
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.377.771.992,52	134.678.117,24	14.243.093.875,28
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.377.771.992,52	134.678.117,24	14.243.093.875,28
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.590.467,09	1.053.959,58	49.536.507,51
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.590.467,09	1.053.959,58	49.536.507,51
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.997.889.807,00	98.359.590,05	1.899.530.216,95
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.997.889.807,00	98.359.590,05	1.899.530.216,95
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.975.224,88	3.783.875,60	88.191.349,28
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	91.975.224,88	3.783.875,60	88.191.349,28
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479.737.455,91</b>	<b>4.352.466.959,74</b>	<b>11.127.270.496,17</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479.737.455,91</b>	<b>4.352.466.959,74</b>	<b>11.127.270.496,17</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.666.340.775,34	4.293.038.666,73	9.373.302.108,61
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.473.766.070,90	3.431.880.357,28	41.885.713,62
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	450.782.720,74	145.634.267,27	305.148.453,47
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.564.249.045,43	107.978,03	1.564.141.067,40
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.171.541.548,79	140.327.799,16	4.031.213.749,63
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.946.068.841,25	422.337.680,49	2.523.731.160,76
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.059.932.537,83	152.750.584,50	907.181.953,33
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	1.813.396.680,57	59.428.293,01	1.753.968.387,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	148.507.593,64	12.074.681,22	136.432.912,42
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	155.699.862,59	25.345.979,62	130.353.882,97
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	262.168.224,44	2.471.254,51	259.696.969,93
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.295.040,86	4.717.447,38	12.577.593,48
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.996.307,20	330.774,20	83.665.533,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	20.479.884,64	1.578,00	20.478.306,64
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.124.630.045,10	14.486.578,08	1.110.143.467,02
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>2.852.743.574,98</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>2.852.743.574,98</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.274.512.631,90	421.769.056,92	2.852.743.574,98
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.335.456.944,37	899.587.972,00	18.435.868.972,37
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348.098.549,55</b>	<b>617.794.056,41</b>	<b>10.730.304.493,14</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.848.882,74</b>	<b>3.215.675,53</b>	<b>50.633.207,21</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	50.633.207,21
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	50.633.207,21
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.294.249.666,81</b>	<b>614.578.380,88</b>	<b>10.679.671.285,93</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	10.679.671.285,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.782.557.753,13	399.299.544,93	8.383.258.208,20
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.441.346.301,52	1.869.066,94	1.439.477.234,58
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	225.412.908,85	0,00	225.412.908,85
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	748.387.466,55	208.794.963,10	539.592.503,45
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	6.648.507,79	36,20	6.648.471,59
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	68.890.197,79	51.384,76	68.838.813,03
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192.023.657,05</b>	<b>250.963.785,89</b>	<b>5.941.059.871,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192.023.657,05</b>	<b>250.963.785,89</b>	<b>5.941.059.871,16</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	5.941.059.871,16
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.174.791,89</b>	<b>30.260.029,68</b>	<b>1.749.914.762,21</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.174.791,89</b>	<b>30.260.029,68</b>	<b>1.749.914.762,21</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.780.174.791,89	30.260.029,68	1.749.914.762,21
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.780.174.791,89	30.260.029,68	1.749.914.762,21
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159.945,88</b>	<b>570.100,02</b>	<b>14.589.845,86</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.806,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.806,21</b>
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
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243.139,67</b>	<b>570.100,02</b>	<b>12.673.039,65</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	13.243.139,67	570.100,02	12.673.039,65
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	13.243.139,67	570.100,02	12.673.039,65
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.664.541,41	264,30	1.664.277,11
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.976,12</b>	<b>264,30</b>	<b>1.643.711,82</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.976,12</b>	<b>264,30</b>	<b>1.643.711,82</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	571.234,27	264,30	570.969,97
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	571.234,27	264,30	570.969,97
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
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,29</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,29</b>
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
<b>354000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.813.049.246,65	32.762.847,35	10.780.286.399,30
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.856.203.389,72	513.420,71	4.855.689.969,01
<b>361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
<b>361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.264.341,04</b>
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
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>
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
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>
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
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.320,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>271.200,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.320,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>271.200,00</b>
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
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.503.178,46</b>	<b>5.820,24</b>	<b>31.497.358,22</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.503.178,46</b>	<b>5.820,24</b>	<b>31.497.358,22</b>
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	31.409.136,73	5.820,24	31.403.316,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.409.136,73	5.820,24	31.403.316,49
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>486.167,93</b>	<b>480.480,47</b>	<b>5.687,46</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>486.167,93</b>	<b>480.480,47</b>	<b>5.687,46</b>
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	118.226.183,75	275,00	118.225.908,75
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.568,04</b>	<b>275,00</b>	<b>11.293,04</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.568,04</b>	<b>275,00</b>	<b>11.293,04</b>
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
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.214.615,71</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.282.746,00	789.025,15	15.493.720,85
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746.747,14</b>	<b>771.356,46</b>	<b>14.975.390,68</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746.747,14</b>	<b>771.356,46</b>	<b>14.975.390,68</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.746.747,14	771.356,46	14.975.390,68
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.446.968,45	346.022,46	4.100.945,99
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.164.070,57	79.069,47	7.085.001,10
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.574.752,25	109.899,96	1.464.852,29
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	1.691.393,28	236.364,57	1.455.028,71
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>535.998,86</b>	<b>17.668,69</b>	<b>518.330,17</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>535.998,86</b>	<b>17.668,69</b>	<b>518.330,17</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	133.860,26	7.059,78	126.800,48
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	118.269,61	2.804,28	115.465,33
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	15.590,65	4.255,50	11.335,15
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	402.138,60	10.608,91	391.529,69
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	226.308,36	10.608,91	215.699,45
363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	175.830,24	0,00	175.830,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.156.847.106,62	10.143.029,71	5.146.704.076,91
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.847.106,62</b>	<b>10.143.029,71</b>	<b>5.146.704.076,91</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.393,63</b>	<b>316.997,24</b>	<b>4.357.396,39</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.674.393,63	316.997,24	4.357.396,39
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	4.674.393,63	316.997,24	4.357.396,39
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.172.712,99</b>	<b>9.826.032,47</b>	<b>5.142.346.680,52</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	5.152.172.712,99	9.826.032,47	5.142.346.680,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	665.489.820,56	21.317.096,78	644.172.723,78
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>665.489.820,56</b>	<b>21.317.096,78</b>	<b>644.172.723,78</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>665.489.820,56</b>	<b>21.317.096,78</b>	<b>644.172.723,78</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	665.489.820,56	21.317.096,78	644.172.723,78
365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	526.653.429,88	8.769.222,48	517.884.207,40
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	88.009.932,02	8.399.265,38	79.610.666,64
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	46.565.788,47	4.110.857,91	42.454.930,56
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.813.424,45	13.738,40	3.799.686,05
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	443.245,74	24.012,61	419.233,13
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	653.502.554,96	14.546.315,52	638.956.239,44
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.590.152,89	2.380.713,66	14.209.439,23
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.441.812,25</b>	<b>2.182.238,39</b>	<b>13.259.573,86</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>191.536,75</b>	<b>8.907,95</b>	<b>182.628,80</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	191.536,75	8.907,95	182.628,80
371110102 - IPVA	0,00	125.261,13	817,61	124.443,52
371110104 - ICMS	0,00	66.275,62	8.090,34	58.185,28
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.115,39</b>	<b>850.314,33</b>	<b>5.095.801,06</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.891.592,15	750.070,40	1.141.521,75
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.877.601,17	748.179,70	1.129.421,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130108 - ITR	0,00	1.753,22	0,00	1.753,22
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	12.237,76	1.890,70	10.347,06
<i>371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>4.054.523,24</i>	<i>100.243,93</i>	<i>3.954.279,31</i>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304.160,11</b>	<b>1.323.016,11</b>	<b>7.981.144,00</b>
<i>371150100 - IMPOSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.304.160,11</i>	<i>1.323.016,11</i>	<i>7.981.144,00</i>
371150105 - IPTU	0,00	9.079.320,92	1.300.973,30	7.778.347,62
371150107 - ISS	0,00	224.839,19	22.042,81	202.796,38
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.340,64</b>	<b>198.475,27</b>	<b>949.865,37</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>777.133,80</b>	<b>174.249,82</b>	<b>602.883,98</b>
<i>371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>777.133,80</i>	<i>174.249,82</i>	<i>602.883,98</i>
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	777.133,80	174.249,82	602.883,98
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.922,99</b>	<b>6.746,47</b>	<b>96.176,52</b>
<i>371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>102.922,99</i>	<i>6.746,47</i>	<i>96.176,52</i>
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	102.922,99	6.746,47	96.176,52
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.283,85</b>	<b>17.478,98</b>	<b>250.804,87</b>
<i>371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>268.283,85</i>	<i>17.478,98</i>	<i>250.804,87</i>
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	268.283,85	17.478,98	250.804,87
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>636.912.402,07</b>	<b>12.165.601,86</b>	<b>624.746.800,21</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>622.784.575,17</b>	<b>12.075.397,05</b>	<b>610.709.178,12</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>622.784.575,17</b>	<b>12.075.397,05</b>	<b>610.709.178,12</b>
<i>372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -</i>	<i>0,00</i>	<i>7.030.196,92</i>	<i>483.004,64</i>	<i>6.547.192,28</i>
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.030.196,92	483.004,64	6.547.192,28
<i>372130200 - PIS/PASEP</i>	<i>0,00</i>	<i>598.688.792,87</i>	<i>8.974.411,54</i>	<i>589.714.381,33</i>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	598.688.792,87	8.974.411,54	589.714.381,33
<i>372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -</i>	<i>0,00</i>	<i>557.700,87</i>	<i>275.501,20</i>	<i>282.199,67</i>
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.700,87	275.501,20	282.199,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.507.884,51	2.342.479,67	14.165.404,84
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.507.884,51	2.342.479,67	14.165.404,84
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127.826,90</b>	<b>90.204,81</b>	<b>14.037.622,09</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127.826,90</b>	<b>90.204,81</b>	<b>14.037.622,09</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75.826,09	12.804,81	63.021,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75.826,09	12.804,81	63.021,28
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.052.000,81	77.400,00	13.974.600,81
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.052.000,81	77.400,00	13.974.600,81
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
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>538.692,97</b>	<b>0,00</b>	<b>538.692,97</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>538.692,97</b>	<b>0,00</b>	<b>538.692,97</b>
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	5.206.738.625,76	811.530.963,97	4.395.207.661,79
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	73.498.552,04	6.326.915,60	67.171.636,44
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.145,25</b>	<b>3.668,42</b>	<b>103.476,83</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.145,25</b>	<b>3.668,42</b>	<b>103.476,83</b>
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
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391.406,79</b>	<b>6.323.247,18</b>	<b>67.068.159,61</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391.406,79</b>	<b>6.323.247,18</b>	<b>67.068.159,61</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	73.391.406,79	6.323.247,18	67.068.159,61
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	60.375.038,64	6.323.247,18	54.051.791,46
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.371.068,15	0,00	12.371.068,15
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
394000000 - INCENTIVOS	0,00	290.965.489,68	58.318.188,42	232.647.301,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.186.142,68</b>	<b>58.287.431,14</b>	<b>203.898.711,54</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.186.142,68</b>	<b>58.287.431,14</b>	<b>203.898.711,54</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	262.186.142,68	58.287.431,14	203.898.711,54
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	261.937.980,32	58.286.061,24	203.651.919,08
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	204.319,96	1.369,90	202.950,06
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779.347,00</b>	<b>30.757,28</b>	<b>28.748.589,72</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779.347,00</b>	<b>30.757,28</b>	<b>28.748.589,72</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	28.779.347,00	30.757,28	28.748.589,72
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	28.779.347,00	30.757,28	28.748.589,72
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.645.174,59	4.507.178,52	5.137.996,07
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.853,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.853,08</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.853,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.853,08</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.249.853,08	0,00	4.249.853,08
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.249.853,08	0,00	4.249.853,08
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
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
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.224,36</b>	<b>4.507.178,52</b>	<b>875.045,84</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.224,36</b>	<b>4.507.178,52</b>	<b>875.045,84</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.382.224,36	4.507.178,52	875.045,84
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	5.382.224,36	4.507.178,52	875.045,84
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.832.620.925,34	742.378.681,43	4.090.242.243,91
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.366,48</b>	<b>17.444,75</b>	<b>8.091.921,73</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.366,48</b>	<b>17.444,75</b>	<b>8.091.921,73</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.109.366,48	17.444,75	8.091.921,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.109.366,48	17.444,75	8.091.921,73
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.743,88</b>	<b>4.064,32</b>	<b>36.679,56</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.743,88</b>	<b>4.064,32</b>	<b>36.679,56</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	40.743,88	4.064,32	36.679,56
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	40.743,88	4.064,32	36.679,56
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773.620.052,25</b>	<b>740.225.391,19</b>	<b>4.033.394.661,06</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.434.146,66</b>	<b>616.911.001,22</b>	<b>3.154.523.145,44</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	137.587.672,55	4.797.646,92	132.790.025,63
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	52.294.548,48	4.797.046,92	47.497.501,56
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	85.293.124,07	600,00	85.292.524,07
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.633.846.474,11	612.113.354,30	3.021.733.119,81
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.633.846.474,11	612.113.354,30	3.021.733.119,81
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>994.532.550,75</b>	<b>123.143.997,50</b>	<b>871.388.553,25</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	994.532.550,75	123.143.997,50	871.388.553,25
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	994.532.550,75	123.143.997,50	871.388.553,25
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653.354,84</b>	<b>170.392,47</b>	<b>7.482.962,37</b>
399630100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.024.704,40	0,00	1.024.704,40
399630101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.024.704,40	0,00	1.024.704,40
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850.762,73</b>	<b>2.131.781,17</b>	<b>48.718.981,56</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850.762,73</b>	<b>2.131.781,17</b>	<b>48.718.981,56</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.615.054,89	405.201,37	2.209.853,52
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.615.054,89	405.201,37	2.209.853,52
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.235.707,84	1.726.579,80	46.509.128,04
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	21.677.791,97	38.893,47	21.638.898,50
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.166.189,87	1.687.686,33	24.478.503,54
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.948.732.855,86</b>	<b>229.131.042.368,58</b>	<b>141.182.309.512,72</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.224.997.308,27	49.088.148.706,12	46.863.151.397,85
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.977.779.448,34	46.235.886.765,29	44.258.107.316,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.176.656,33</b>	<b>7.218.054.711,08</b>	<b>7.019.878.054,75</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.176.656,33</b>	<b>7.218.054.711,08</b>	<b>7.019.878.054,75</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	136.397.343,57	3.413.726.300,05	3.277.328.956,48
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	134.987.605,40	3.242.225.165,87	3.107.237.560,47
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.409.738,17	171.501.134,18	170.091.396,01
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	2.205.848,55	2.781.492.807,62	2.779.286.959,07
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.205.848,55	2.781.492.807,62	2.779.286.959,07
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	52.583.188,10	1.022.312.405,74	969.729.217,64
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	52.583.188,10	1.022.312.405,74	969.729.217,64
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.990.276,11	523.197,67	-6.467.078,44
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	605.995,72	304.168,18	-301.827,54
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.587.922,40	18.048,32	-2.569.874,08
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.796.357,99	200.981,17	-3.595.376,82
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.552.842,51</b>	<b>39.017.819.713,55</b>	<b>37.238.266.871,04</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.552.842,51</b>	<b>39.017.819.713,55</b>	<b>37.238.266.871,04</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	210.599.461,96	4.439.424.612,39	4.228.825.150,43
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	210.599.461,96	4.439.424.612,39	4.228.825.150,43
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.559.410.072,00	34.575.301.151,44	33.015.891.079,44
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.556.044.731,62	34.218.694.575,81	32.662.649.844,19
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	120.390,38	11.612.693,15	11.492.302,77
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.244.950,00	344.993.882,48	341.748.932,48
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	9.543.308,55	3.093.949,72	-6.449.358,83
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	9.543.308,55	3.093.949,72	-6.449.358,83
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.949,50</b>	<b>12.340,66</b>	<b>-37.608,84</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.949,50</b>	<b>12.340,66</b>	<b>-37.608,84</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	49.949,50	12.340,66	-37.608,84
412000000 - TAXAS	0,00	247.217.859,93	2.852.261.940,83	2.605.044.080,90
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374.285,28</b>	<b>562.849.074,72</b>	<b>542.474.789,44</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374.285,28</b>	<b>562.849.074,72</b>	<b>542.474.789,44</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.004.636,30	14.971.576,14
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.004.636,30	14.971.576,14



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.008.130,92	85.934,07	-922.196,85
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	1.008.130,92	85.934,07	-922.196,85
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	19.333.094,20	547.758.504,35	528.425.410,15
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	10.462.746,39	9.877.804,98
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	19.691.826,37	18.677.758,21
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.450.199,20	3.301.662,60
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	3.089.774,33	2.957.220,19
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.256.958,77	1.204.377,10
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	395.504,34	377.814,24
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	550.833,00	523.041,64
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	282.106,61	269.146,47
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	594.735,90	572.000,85
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	470.317,22	467.977,02
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	17.273.198,01	496.128.748,15	478.855.550,14
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	884.910,89	849.657,59
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.843.574,65</b>	<b>2.289.412.866,11</b>	<b>2.062.569.291,46</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.843.574,65</b>	<b>2.289.412.866,11</b>	<b>2.062.569.291,46</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60.373.745,25	996.651.122,09	936.277.376,84
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35.654.474,64	562.454.355,37	526.799.880,73
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.719.270,61	434.196.766,72	409.477.496,11
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.703.353,29	482.047,10	-4.221.306,19
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.703.353,29	482.047,10	-4.221.306,19
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	161.766.476,11	1.292.279.696,92	1.130.513.220,81
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	12.609.088,61	9.212.941,95
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.430.799,47	308.176.042,48	221.745.243,01
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	224.364,46	16.978.750,25	16.754.385,79
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	66.331.114,65	907.507.349,04	841.176.234,39
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.384.050,87	47.008.466,54	41.624.415,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.327.826,43	5.936.155.510,29	5.637.827.683,86
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	298.327.826,43	5.936.155.510,29	5.637.827.683,86
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.327.826,43</b>	<b>5.936.155.510,29</b>	<b>5.637.827.683,86</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.924.891,44</b>	<b>2.531.451.988,37</b>	<b>2.327.527.096,93</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	92.072.577,57	1.644.846.969,94	1.552.774.392,37
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	40.384.416,79	1.077.896.860,05	1.037.512.443,26
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	51.579.454,40	537.813.268,90	486.233.814,50
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	47.988,04	156.654,89	108.666,85
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.980.186,10	28.919.467,76
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	106.870.442,06	790.565.298,12	683.694.856,06
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	58.741.836,59	478.235.718,74	419.493.882,15
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	11.485.709,08	68.321.858,52	56.836.149,44
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	135.939.872,63	123.379.698,01
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.981.871,81	96.039.720,31	91.057.848,50
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	203.142,55	2.566.858,80	2.363.716,25
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	4.416.052,62	4.012.477,72
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.375.154,36	89.053.475,69	84.678.321,33
421119909 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	3.333,20	3.333,20
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.402.934,99</b>	<b>3.404.703.521,92</b>	<b>3.310.300.586,93</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	90.071.907,17	2.479.832.477,11	2.389.760.569,94
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	82.183.004,18	2.289.312.931,64	2.207.129.927,46
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	2.108.410,05	23.698.630,61	21.590.220,56
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.780.492,94	166.820.914,86	161.040.421,92
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.331.027,82	924.871.044,81	920.540.016,99
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.331.027,82	924.871.044,81	920.540.016,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	199.999.213,64	1.262.396.380,13	1.062.397.166,49
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.133.414,76	74.078.828,97	64.945.414,21
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133.414,76</b>	<b>74.078.828,97</b>	<b>64.945.414,21</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133.414,76</b>	<b>74.078.828,97</b>	<b>64.945.414,21</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.918,94	9.918,94
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	9.133.414,76	74.068.910,03	64.935.495,27
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	73.774.512,56	64.667.272,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	26.174,75	294.397,47	268.222,72
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190.865.798,88	1.188.317.551,16	997.451.752,28
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.862.113,23</b>	<b>1.188.316.565,19</b>	<b>997.454.451,96</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.602.896,50</b>	<b>541.232.481,45</b>	<b>473.629.584,95</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	199.445,21	193.808,86
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	198.971,21	193.334,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.676.050,34	78.846.099,76	67.170.049,42
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.570.046,22	75.184.034,65	63.613.988,43
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	105.945,53	2.347.795,36	2.241.849,83
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.313.382,52	1.313.323,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	602.821,32	5.575.126,96	4.972.305,64
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	23.093,59	409.997,33	386.903,74
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	579.727,73	5.165.129,63	4.585.401,90
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.081.217,14	36.675.577,53	33.594.360,39
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	213.211,84	2.213.552,39	2.000.340,55
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.827.519,31	33.308.433,06	30.480.913,75
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.153.592,08	1.113.106,09
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.308.239,04	33.842.368,64	25.534.129,60
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	28.215.918,28	21.004.070,44
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.095.387,20	5.521.347,36	4.425.960,16
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	105.103,00	104.099,00
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	27.519.838,87	85.703.077,87	58.183.239,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.519.838,87	85.703.077,87	58.183.239,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	692.634,72	10.379.425,12	9.686.790,40
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	692.634,72	10.379.425,12	9.686.790,40
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	33.260,72	51.098.083,31	51.064.822,59
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	33.260,72	51.098.083,31	51.064.822,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.266.131,97	20.758.065,87	19.491.933,90
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.266.131,97	20.758.065,87	19.491.933,90
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	71.426,60	11.037.782,86	10.966.356,26
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	71.426,60	11.022.782,86	10.951.356,26
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.078.694,91	22.114.992,14	21.036.297,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	274.140,41	2.434.093,54	2.159.953,13
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	804.554,50	19.680.898,60	18.876.344,10
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.788.442,17	54.299.289,86	49.510.847,69
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.788.442,17	54.299.289,86	49.510.847,69
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	1.393.682,72	1.392.917,72
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	1.393.682,72	1.392.917,72
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.333.785,43	21.257.924,92	18.924.139,49
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.333.785,43	21.257.924,92	18.924.139,49
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	92.427,30	87.827,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	92.427,30	87.827,30
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	133.274,13	1.188.974,85	1.055.700,72
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	133.274,13	1.188.974,85	1.055.700,72
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	616.367,20	61.008.739,34	60.392.372,14
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	616.367,20	61.008.739,34	60.392.372,14
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.170,00	1.140,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.170,00	1.140,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.001,36	1.001,36
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.001,36	1.001,36
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	475.084,62	1.543.591,45	1.068.506,83
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	475.084,62	1.543.591,45	1.068.506,83
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	19.961.535,17	19.961.535,17
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	19.961.535,17	19.961.535,17
433116300 - EXPLORAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL	0,00	399,92	799,84	399,92
433116301 - DIREITOS CONEXOS SOBRE A PRODUÇÃO FONOGRAFICA	0,00	399,92	799,84	399,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.906.196,05	24.159.515,52	19.253.319,47
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.906.196,05	24.159.515,52	19.253.319,47
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.259.216,73</b>	<b>647.032.701,62</b>	<b>523.773.484,89</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	823.376,80	12.575.004,51	11.751.627,71
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	823.376,80	12.575.004,51	11.751.627,71
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	86.128.385,91	449.069.872,08	362.941.486,17
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	86.128.385,91	449.069.872,08	362.941.486,17
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	241.204,13	2.878.355,55	2.637.151,42
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	241.204,13	2.878.355,55	2.637.151,42
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	213.609,81	1.770.633,77	1.557.023,96
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	213.609,81	1.770.633,77	1.557.023,96
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	1.067.207,21	3.501.492,31	2.434.285,10
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.067.207,21	3.501.492,31	2.434.285,10
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.750.429,08	177.121.912,41	142.371.483,33
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.750.429,08	177.121.912,41	142.371.483,33
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
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
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.513,12</b>	<b>49.513,12</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.513,12	49.513,12
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.513,12	49.513,12
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,65</b>	<b>985,97</b>	<b>-2.699,68</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,65</b>	<b>985,97</b>	<b>-2.699,68</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	190,47	0,00	-190,47
433910501 - (-) ISS	0,00	190,47	0,00	-190,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910700 - (-) PIS	0,00	616,32	252,40	-363,92
433910701 - (-) PIS	0,00	616,32	252,40	-363,92
433910900 - (-) COFINS	0,00	2.833,96	717,73	-2.116,23
433910901 - (-) COFINS	0,00	2.833,96	717,73	-2.116,23
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	29,06	0,00	-29,06
433911101 - (-) INSS	0,00	29,06	0,00	-29,06
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.352.321,38</b>	<b>11.017.207.115,33</b>	<b>9.059.854.793,95</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.581.984,47	149.485.502,87	143.903.518,40
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.925,35</b>	<b>142.971.182,22</b>	<b>138.671.256,87</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.925,35</b>	<b>142.971.182,22</b>	<b>138.671.256,87</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.299.925,35	142.971.182,22	138.671.256,87
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.299.925,35	142.971.182,22	138.671.256,87
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.059,12</b>	<b>6.514.320,65</b>	<b>5.232.261,53</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.059,12</b>	<b>6.514.320,65</b>	<b>5.232.261,53</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	6.514.320,65	5.232.261,53
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.837.164,16	517.641.177,84	475.804.013,68
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.406.291,28</b>	<b>512.464.866,86</b>	<b>471.058.575,58</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.406.291,28</b>	<b>512.464.866,86</b>	<b>471.058.575,58</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	172.822,16	14.883.542,54	14.710.720,38
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	172.822,16	14.883.542,54	14.710.720,38
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.504.010,62	44.654.983,13	42.150.972,51
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.533.435,43	25.779.615,56	24.246.180,13
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	970.575,19	18.875.367,57	17.904.792,38
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	57.498,84	172.225.495,10	172.167.996,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	57.498,84	172.225.495,10	172.167.996,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.865.693,62	278.273.502,95	240.407.809,33
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.434.376,87	218.333.428,86	180.899.051,99
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	33.242.538,72	33.242.538,72
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	20.861.415,27	20.495.889,43
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	5.836.120,10	5.770.329,19
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	4.587,38	4.587,38
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	4.587,38	4.587,38
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	146.067,62	146.067,62	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	146.067,62	146.067,62	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	43.219,86	2.244.960,41	2.201.740,55
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	556.024,87	553.564,49
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	40.759,48	1.688.935,54	1.648.176,06
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	616.978,56	31.727,73	-585.250,83
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	616.978,56	31.727,73	-585.250,83
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>430.872,88</b>	<b>5.176.310,98</b>	<b>4.745.438,10</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.093,88</b>	<b>4.440.340,45</b>	<b>4.097.246,57</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	343.093,88	4.440.340,45	4.097.246,57
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	222.106,52	1.112.971,43	890.864,91
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	120.987,36	3.327.369,02	3.206.381,66
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.779,00</b>	<b>735.970,53</b>	<b>648.191,53</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	735.970,53	648.191,53
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	735.970,53	648.191,53
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	162.318.893,57	6.365.750.573,51	6.203.431.679,94
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.332.090,43</b>	<b>3.544.806.501,96</b>	<b>3.474.474.411,53</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.443.065,19</b>	<b>2.209.408.403,75</b>	<b>2.172.965.338,56</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	36.443.065,19	2.209.408.403,75	2.172.965.338,56
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	36.443.065,19	2.209.408.403,75	2.172.965.338,56
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.889.025,24</b>	<b>1.335.398.098,21</b>	<b>1.301.509.072,97</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.335.398.098,21	1.301.509.072,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.335.388.712,20	1.301.499.686,96
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.355.753,26</b>	<b>2.482.101.921,37</b>	<b>2.444.746.168,11</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.355.753,26</b>	<b>2.482.101.921,37</b>	<b>2.444.746.168,11</b>
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	826.916,15	826.916,15
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	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	37.355.753,26	591.514.110,84	554.158.357,58
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	37.355.753,26	591.514.110,84	554.158.357,58
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.469,22</b>	<b>585.224,39</b>	<b>488.755,17</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.469,22</b>	<b>585.224,39</b>	<b>488.755,17</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	585.224,39	488.755,17
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	585.224,39	488.755,17
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.534.580,66</b>	<b>338.256.925,79</b>	<b>283.722.345,13</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.430.495,60</b>	<b>215.143.621,57</b>	<b>171.713.125,97</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	43.430.495,60	199.312.351,71	155.881.856,11
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.839.474,06	27.360.774,96	25.521.300,90
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	41.591.021,54	171.951.576,75	130.360.555,21
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.831.269,86	15.831.269,86
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.831.269,86	15.831.269,86
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.085,06</b>	<b>123.113.304,22</b>	<b>112.009.219,16</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.113.304,22	112.009.219,16
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	123.113.304,22	112.009.219,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.703.087,84	1.901.772,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>801.315,49</b>	<b>2.703.087,84</b>	<b>1.901.772,35</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>801.315,49</b>	<b>2.703.087,84</b>	<b>1.901.772,35</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.703.087,84	1.901.772,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.703.087,84	1.901.772,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	298.060.623,28	665.644.303,00	367.583.679,72
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.587.239,35</b>	<b>97.865.902,35</b>	<b>33.278.663,00</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.587.239,35</b>	<b>97.865.902,35</b>	<b>33.278.663,00</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.297.579,47	8.312.226,19	2.014.646,72
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.285.844,90	8.300.491,62	2.014.646,72
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	188.204,06	30.511.189,63	30.322.985,57
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	185.703,12	2.204.403,93	2.018.700,81
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	28.304.156,09	28.304.156,09
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,94	2.629,61	128,67
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.101.455,82	59.042.486,53	941.030,71
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.101.455,82	59.042.486,53	941.030,71
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.473.383,93</b>	<b>567.778.400,65</b>	<b>334.305.016,72</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.473.383,93</b>	<b>567.778.400,65</b>	<b>334.305.016,72</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.125.227,22	288.297.064,46	241.171.837,24
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	13.553.434,61	153.288.542,61	139.735.108,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	33.208.405,63	130.248.214,84	97.039.809,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	238.504,20	894.378,30	655.874,10
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.882,78	3.865.928,71	3.741.045,93
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	186.348.156,71	279.480.006,17	93.131.849,46
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	185.796.900,01	273.578.899,65	87.781.999,64
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	5.901.106,52	5.349.849,82
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.982.470,27</b>	<b>1.867.230.129,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752.340,41</b>	<b>3.315.982.470,27</b>	<b>1.867.230.129,86</b>
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
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.056.557.264,46</b>	<b>97.305.216.841,91</b>	<b>66.248.659.577,45</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.377.867.097,85	64.798.456.800,59	55.420.589.702,74
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.424.784,83</b>	<b>46.061.193.849,24</b>	<b>41.448.769.064,41</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.424.784,83</b>	<b>46.061.193.849,24</b>	<b>41.448.769.064,41</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.374.549.242,36	29.542.966.357,75	25.168.417.115,39
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.374.549.242,36	29.542.966.357,75	25.168.417.115,39
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	134.678.117,24	14.377.771.992,52	14.243.093.875,28
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	134.678.117,24	14.377.771.992,52	14.243.093.875,28
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	50.590.467,09	49.536.507,51
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.959,58	50.590.467,09	49.536.507,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	98.359.590,05	1.997.889.807,00	1.899.530.216,95
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	98.359.590,05	1.997.889.807,00	1.899.530.216,95
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.783.875,60	91.975.224,88	88.191.349,28
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.783.875,60	91.975.224,88	88.191.349,28
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.673.256,10</b>	<b>15.462.750.319,45</b>	<b>11.119.077.063,35</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.673.256,10</b>	<b>15.462.750.319,45</b>	<b>11.119.077.063,35</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.293.038.666,73	13.666.340.775,34	9.373.302.108,61
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.431.880.357,28	3.473.766.070,90	41.885.713,62
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	145.634.267,27	450.782.720,74	305.148.453,47
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.564.249.045,43	1.564.141.067,40
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	140.327.799,16	4.171.541.548,79	4.031.213.749,63
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	422.337.680,49	2.946.068.841,25	2.523.731.160,76
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	152.750.584,50	1.059.932.537,83	907.181.953,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.634.589,37	1.796.409.544,11	1.745.774.954,74
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.283.546,47	135.456.258,18	130.172.711,71
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.376.233,43	154.976.498,17	131.600.264,74
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.559.990,17	259.770.858,32	257.210.868,15
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.717.863,38	17.295.456,86	12.577.593,48
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.009,84	83.623.752,84	83.591.743,00
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	20.656.674,64	20.478.306,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.486.578,08	1.124.630.045,10	1.110.143.467,02
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>2.852.743.574,98</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.769.056,92</b>	<b>3.274.512.631,90</b>	<b>2.852.743.574,98</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	421.769.056,92	3.274.512.631,90	2.852.743.574,98
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	421.769.056,92	3.274.512.631,90	2.852.743.574,98
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21.678.111.110,63	32.484.308.943,79	10.806.197.833,16
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.634.849.933,87</b>	<b>29.934.637.986,18</b>	<b>8.299.788.052,31</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.634.849.933,87</b>	<b>29.934.637.986,18</b>	<b>8.299.788.052,31</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	72.599.009,99	3.016.459.202,15	2.943.860.192,16
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.277.767.861,24	1.277.767.861,24
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	901.651.635,32	901.651.635,32
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	44.994,99	44.277,00
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	54.030.647,39	739.010.945,35	684.980.297,96
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	314.104,80	13.957.640,50	13.643.535,70
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	77.015.175,16	77.015.175,16
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	77.015.175,16	77.015.175,16
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	370.384.423,32	343.632.679,75
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	370.384.423,32	343.632.679,75
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	21.535.499.180,31	26.470.779.185,55	4.935.280.005,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	35.226.424,56	35.218.403,56
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.760.214,81	1.760.214,81
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	2.247.522.004,09	3.538.284.392,33	1.290.762.388,24
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.327.531.606,97	2.944.650.050,95	617.118.443,98
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	14.216.511.463,51	15.747.978.426,22	1.531.466.962,71
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	17.371.585,99	22.326.838,36	4.955.252,37
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	529.940.413,65	624.336.599,08	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	4.816.479,99	9.940.394,86	5.123.914,87
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
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190.218,40</b>	<b>2.525.871.492,77</b>	<b>2.482.681.274,37</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.498.291,28</b>	<b>52.498.291,28</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	52.498.291,28	52.498.291,28
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	51.930.191,28	51.930.191,28
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190.218,40</b>	<b>2.473.373.201,49</b>	<b>2.430.182.983,09</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.473.373.201,49	2.430.182.983,09
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.473.373.201,49	2.430.182.983,09
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,74</b>	<b>195.967,70</b>	<b>191.782,96</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.782,96</b>	<b>191.782,96</b>
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
<b>452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,74</b>	<b>4.184,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.773,62</b>	<b>23.603.497,14</b>	<b>23.536.723,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>2.044.689,00</b>	<b>1.981.709,00</b>
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	62.980,00	1.328.271,86	1.265.291,86
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	62.980,00	1.328.271,86	1.265.291,86
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,24</b>	<b>21.447.430,02</b>	<b>21.446.114,78</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.315,24	21.447.430,02	21.446.114,78
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.643.311,59	18.643.311,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	2.804.118,43	2.802.803,19
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,38</b>	<b>111.378,12</b>	<b>108.899,74</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.478,38	111.378,12	108.899,74
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.478,38	109.090,19	106.611,81
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	509.763,00	20.277.585,94	19.767.822,94
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.103,37</b>	<b>12.192.073,89</b>	<b>11.693.970,52</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>498.103,37</b>	<b>12.192.073,89</b>	<b>11.693.970,52</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	498.103,37	12.036.442,89	11.538.339,52
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.321,50	186.640,12	162.318,62
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	473.781,87	11.849.802,77	11.376.020,90
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659,63</b>	<b>8.085.512,05</b>	<b>8.073.852,42</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659,63</b>	<b>8.085.512,05</b>	<b>8.073.852,42</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.941,93	7.078.637,30	7.067.695,37
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.418.415,06	6.418.415,06
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.579,05	1.579,05
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.941,93	658.643,19	647.701,26
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	717,70	1.006.874,75	1.006.157,05
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	717,70	6.874,75	6.157,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
<b>454000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.313,84</b>	<b>695.313,84</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.313,84</b>	<b>695.313,84</b>
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	69.292,98	1.478.197,75	1.408.904,77
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>69.292,98</b>	<b>1.478.197,75</b>	<b>1.408.904,77</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.292,98</b>	<b>1.478.197,75</b>	<b>1.408.904,77</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	69.027,98	1.477.932,75	1.408.904,77
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.032,90	278.219,74	255.186,84
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.201,29	14.201,29
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	672.481.762,80	8.980.836.358,83	8.308.354.596,03
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	669.285.847,10	8.764.525.699,70	8.095.239.852,60
<b>461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569.047,35</b>	<b>166.670.326,50</b>	<b>141.101.279,15</b>
<b>461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569.047,35</b>	<b>166.670.326,50</b>	<b>141.101.279,15</b>
461110100 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110199 - REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.101.279,15	141.101.279,15
<b>461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.799,75</b>	<b>8.597.855.373,20</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
<b>461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>643.716.799,75</b>	<b>8.597.855.373,20</b>	<b>7.954.138.573,45</b>
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.597.855.373,20	7.954.138.573,45
461910101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	643.716.799,75	8.597.760.131,92	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	1.083.086,81	268.938,76
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>812.280,05</b>	<b>1.081.218,81</b>	<b>268.938,76</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>812.280,05</b>	<b>1.081.218,81</b>	<b>268.938,76</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	1.020.443,81	208.163,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	60.775,00	60.775,00
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.775,00	60.775,00
<b>462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
<b>462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.252.436,66	153.003.116,63	151.750.679,97
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,68</b>	<b>315.993,73</b>	<b>307.058,05</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,68</b>	<b>315.993,73</b>	<b>307.058,05</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	315.993,73	307.058,05
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	315.993,73	307.058,05
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>685.649,00</b>	<b>675.149,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>685.649,00</b>	<b>675.149,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.500,00	685.649,00	675.149,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	685.649,00	675.149,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.000,98</b>	<b>152.001.473,90</b>	<b>150.768.472,92</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.000,98</b>	<b>152.001.473,90</b>	<b>150.768.472,92</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	655.428,22	4.337.123,36	3.681.695,14
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	655.428,22	4.337.123,36	3.681.695,14
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	551.021,49	3.294.802,29	2.743.780,80
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	551.021,46	3.294.729,66	2.743.708,20
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,63	72,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.129.330,99	62.224.455,69	61.095.124,70
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.330,99</b>	<b>62.224.455,69</b>	<b>61.095.124,70</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29,75</b>	<b>44.304.805,45</b>	<b>44.304.775,70</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29,75	44.304.805,45	44.304.775,70
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	38.944.323,20	38.944.323,20
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.301,24</b>	<b>17.919.650,24</b>	<b>16.790.349,00</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.129.301,24	17.919.650,24	16.790.349,00
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.120.743,91	15.200.712,76	14.079.968,85
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	2.400.168,04	2.398.514,99
464030405 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	269.278,89	269.278,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.539.017.158,88	55.541.081.455,97	4.002.064.297,09
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.701.235.252,45	46.031.108.893,71	1.329.873.641,26
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>44.701.235.252,45</b>	<b>46.031.108.893,71</b>	<b>1.329.873.641,26</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.701.235.252,45</b>	<b>46.031.108.893,71</b>	<b>1.329.873.641,26</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.701.235.252,45	46.031.108.893,71	1.329.873.641,26
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	44.700.255.649,62	46.030.129.290,88	1.329.873.641,26
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	66.450.458,10	66.450.458,10
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,75</b>	<b>6.525,75</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,75</b>	<b>6.525,75</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.525,75	6.525,75
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.525,75	6.525,75
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.443.932,35</b>	<b>66.443.932,35</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.443.932,35</b>	<b>66.443.932,35</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.443.932,35	66.443.932,35
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.443.932,35	66.443.932,35
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	765.328,98	17.037.198,65	16.271.869,67
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>765.328,98</b>	<b>17.037.198,65</b>	<b>16.271.869,67</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>765.328,98</b>	<b>17.037.198,65</b>	<b>16.271.869,67</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	10.191.225,09	9.637.895,28
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	10.191.225,09	9.637.895,28
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	6.837.016.577,45	9.426.484.905,51	2.589.468.328,06
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>145.250.871,21</b>	<b>118.219.096,25</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.031.774,96</b>	<b>145.250.871,21</b>	<b>118.219.096,25</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	145.250.871,21	118.219.096,25
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	145.250.871,21	118.219.096,25
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.666.264,87</b>	<b>204.307.159,75</b>	<b>185.640.894,88</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.665.353,32</b>	<b>204.300.568,91</b>	<b>185.635.215,59</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	18.665.353,32	204.300.568,91	185.635.215,59
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	81.191,96	13.805.997,01	13.724.805,05
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	15.162.618,76	169.519.616,53	154.356.997,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.123.743,72	13.071.730,83	11.947.987,11
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	303.768,48	5.807.078,10	5.503.309,62
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.994.030,40	2.096.146,44	102.116,04
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>911,55</b>	<b>6.590,84</b>	<b>5.679,29</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>838.753.539,11</b>	<b>2.106.229.551,35</b>	<b>1.267.476.012,24</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.651.353,83</b>	<b>513.856.916,32</b>	<b>178.205.562,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.669.592,59	1.669.592,59
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	165.246,76	165.246,76
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.504.345,83	1.504.345,83
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.020.045,30	35.873.658,07	30.853.612,77
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.020.045,30	35.873.658,07	30.853.612,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330.631.036,13	476.311.023,55	145.679.987,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	142.829,64	9.307.399,86	9.164.570,22
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	329.875.260,65	465.175.676,23	135.300.415,58
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	612.945,84	1.827.947,46	1.215.001,62
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>503.082.412,42</b>	<b>1.589.679.126,88</b>	<b>1.086.596.714,46</b>
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	503.082.412,42	1.589.644.126,88	1.086.561.714,46
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	21.926,01	37.027,94	15.101,93
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	503.060.486,41	1.589.607.098,94	1.086.546.612,53
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,76</b>	<b>470.692,35</b>	<b>464.950,59</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	470.692,35	464.950,59
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	470.692,35	464.950,59
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,58</b>	<b>16.701,31</b>	<b>14.591,73</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.109,58	16.701,31	14.591,73
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.109,58	16.701,31	14.591,73
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921,52</b>	<b>2.206.114,49</b>	<b>2.194.192,97</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.921,52	2.206.114,49	2.194.192,97
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.921,52	2.206.114,49	2.194.192,97
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.564.998,51</b>	<b>6.970.697.323,20</b>	<b>1.018.132.324,69</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.564.998,51</b>	<b>6.970.693.634,48</b>	<b>1.018.128.635,97</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	86.448.174,86	585.233.840,74	498.785.665,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	86.448.174,86	585.233.840,74	498.785.665,88
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	12.217.603,57	526.661,63	-11.690.941,94
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	12.217.603,57	526.661,63	-11.690.941,94
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.853.899.220,08	6.384.933.132,11	531.033.912,03
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	7.580.988,15	139.059.783,15	131.478.795,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	780.400,00	22.127.600,00	21.347.200,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.934.575,60	39.531.879,45	37.597.303,85
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	8.933.135,55	8.933.135,55
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	681.790,80	631.064,75
OUTROS	0,00	1.173.908,84	16.374.877,07	15.200.968,23
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	341.461,76	40.333.543,06	39.992.081,30
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	2.130.429,56	1.945.144,51
DETRAN)	0,00	3.215.675,53	53.848.882,74	50.633.207,21
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.836.686.199,10	6.054.982.580,43	218.296.381,33
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,72</b>	<b>3.688,72</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>380.895.232.892,12</b>	<b>136.644.186.077,96</b>	<b>264.567.591.227,84</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	380.895.232.892,12	136.644.181.776,46	244.251.051.115,66
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	136.740.909.025,43	71.109.507.468,92	65.631.401.556,51
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.234.290.655,00</b>	<b>17.113.283.992,00</b>	<b>63.121.006.663,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.234.290.655,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>80.218.125.569,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097.118.906,00</b>	<b>-17.097.118.906,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.506.618.370,43</b>	<b>53.996.223.476,92</b>	<b>2.510.394.893,51</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.506.618.370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.506.618.370,43</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	56.506.618.370,43	0,00	56.506.618.370,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	56.506.618.370,43	0,00	56.506.618.370,43
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.996.223.476,92</b>	<b>-53.996.223.476,92</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	53.996.223.476,92	-53.996.223.476,92
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	53.996.223.476,92	-53.996.223.476,92
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	244.154.323.866,69	65.534.674.307,54	178.619.649.559,15
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.486.939.093,12</b>	<b>52.835.820.721,28</b>	<b>83.651.118.371,84</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.137.150.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.137.150.215,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891.159.180,48</b>	<b>157.894.786,04</b>	<b>23.733.264.394,44</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	22.103.190.052,32	157.894.786,04	21.945.295.266,28
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	22.103.190.052,32	157.894.786,04	21.945.295.266,28
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.346.515.040,54</b>	<b>37.346.515.040,54</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.805.326.312,98	12.035.084,84	2.793.291.228,14
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.305.357.184,82	12.035.084,84	1.293.322.099,98
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.774.002.323,11	106.777.282,99	7.667.225.040,12
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.486.002.323,11	106.777.282,99	7.379.225.040,12
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	13.258.378.655,81	39.082.418,21	13.219.296.237,60
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.258.378.655,81	39.082.418,21	13.219.296.237,60
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	39.082.418,21	13.258.378.655,81	-13.219.296.237,60
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	39.082.418,21	13.258.378.655,81	-13.219.296.237,60
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	52.461.909,78	0,00	52.461.909,78
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	52.461.909,78	0,00	52.461.909,78
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.416.273.441,85	23.930.241.598,69	-10.513.968.156,84
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.416.273.441,85	23.930.241.598,69	-10.513.968.156,84
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.114.657,10</b>	<b>15.331.410.894,70</b>	<b>-13.219.296.237,60</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	959.245.993,19	959.245.993,19	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	926.384.038,19	32.861.955,00	893.522.083,19
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	32.861.955,00	926.384.038,19	-893.522.083,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	39.082.418,21	13.258.378.655,81	-13.219.296.237,60
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	39.082.418,21	13.258.378.655,81	-13.219.296.237,60
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.113.786.245,70	1.113.786.245,70	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.113.786.245,70	0,00	1.113.786.245,70
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.113.786.245,70	-1.113.786.245,70
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.209.833.296,95</b>	<b>1.976.563.890,84</b>	<b>21.233.269.406,11</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740.185.808,88</b>	<b>1.834.843.212,88</b>	<b>19.905.342.596,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.740.185.808,88	1.834.843.212,88	19.905.342.596,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	21.740.185.808,88	1.834.843.212,88	19.905.342.596,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.647.488,07</b>	<b>141.720.677,96</b>	<b>1.327.926.810,11</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.469.647.488,07	141.720.677,96	1.327.926.810,11
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.469.647.488,07	141.720.677,96	1.327.926.810,11
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621.159.862,64</b>	<b>2.104.312.110,75</b>	<b>16.516.847.751,89</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621.159.862,64</b>	<b>2.104.312.110,75</b>	<b>16.516.847.751,89</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.621.159.862,64	2.104.312.110,75	16.516.847.751,89
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	18.621.159.862,64	2.104.312.110,75	16.516.847.751,89
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.836.391.613,98</b>	<b>8.617.977.584,67</b>	<b>57.218.414.029,31</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.836.391.613,98</b>	<b>8.617.977.584,67</b>	<b>57.218.414.029,31</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.836.391.613,98	8.617.977.584,67	57.218.414.029,31
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.776.715.658,68	3.891.968,15	31.772.823.690,53
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	33.990.058.997,57	2.591.706.133,10	31.398.352.864,47
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	69.616.957,73	6.021.957.969,79	-5.952.341.012,06
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	421.513,63	-421.513,63
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>338.236.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.236.939,84</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>338.236.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.236.939,84</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,50</b>	<b>19.963.155.618,33</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,50</b>	<b>19.963.155.618,33</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>730.474.391.898,46</b>	<b>974.725.438.712,62</b>	<b>264.567.591.227,84</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	721.262.913.538,53	965.513.964.654,19	244.251.051.115,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	248.658.159.464,77	314.289.561.021,28	65.631.401.556,51
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.155.673.554,13</b>	<b>194.179.641.322,49</b>	<b>3.023.967.768,36</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.155.673.554,13</b>	<b>194.179.641.322,49</b>	<b>3.023.967.768,36</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.155.673.554,13	194.179.641.322,49	3.023.967.768,36
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.155.673.554,13	194.179.641.322,49	3.023.967.768,36
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938.354.781,17</b>	<b>119.240.928.055,39</b>	<b>79.302.573.274,22</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938.354.781,17</b>	<b>119.240.928.055,39</b>	<b>79.302.573.274,22</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.938.354.781,17	119.240.928.055,39	79.302.573.274,22
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.938.354.781,17	119.240.928.055,39	79.302.573.274,22
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.564.131.129,47</b>	<b>868.991.643,40</b>	<b>-16.695.139.486,07</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544.938.686,59</b>	<b>868.757.842,30</b>	<b>-16.676.180.844,29</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	-5.941.059.871,16
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.192.023.657,05	250.963.785,89	-5.941.059.871,16
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	-10.679.671.285,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.294.249.666,81	614.578.380,88	-10.679.671.285,93
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.665.362,73	3.215.675,53	-55.449.687,20
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	53.848.882,74	3.215.675,53	-50.633.207,21
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.816.479,99	0,00	-4.816.479,99
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.192.442,88</b>	<b>233.801,10</b>	<b>-18.958.641,78</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	19.177.801,03	223.349,60	-18.954.451,43
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	19.177.801,03	223.349,60	-18.954.451,43
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	14.641,85	10.451,50	-4.190,35
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	14.641,85	10.451,50	-4.190,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	472.604.754.073,76	651.224.403.632,91	178.619.649.559,15
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.995.358.001,55</b>	<b>474.646.476.373,39</b>	<b>83.651.118.371,84</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.990.662.218,35</b>	<b>149.466.966.879,67</b>	<b>14.476.304.661,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.990.662.218,35	149.466.966.879,67	14.476.304.661,32
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.990.662.218,35	149.466.966.879,67	14.476.304.661,32
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.293.121.403,71</b>	<b>138.249.521.084,92</b>	<b>11.956.399.681,21</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	126.293.121.403,71	138.249.521.084,92	11.956.399.681,21
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	118.146.542.936,20	118.953.843.657,76	807.300.721,56
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	8.146.578.467,51	19.295.677.427,16	11.149.098.959,65
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.711.574.379,49</b>	<b>186.929.988.408,80</b>	<b>57.218.414.029,31</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.574.944.080,14	67.890.300.787,21	2.315.356.707,07
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.574.944.080,14	67.890.300.787,21	2.315.356.707,07
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.982.595.448,49	5.105.057.604,49	122.462.156,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.982.595.448,49	5.105.057.604,49	122.462.156,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.460.307.727,29	58.970.591.742,06	5.510.284.014,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.460.307.727,29	58.970.591.742,06	5.510.284.014,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.693.727.123,57	54.964.038.275,04	49.270.311.151,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.829.597.565,76	42.248.624.574,09	40.419.027.008,33
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.864.129.557,81	12.715.413.700,95	8.851.284.143,14
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.563.890,84</b>	<b>23.209.833.296,95</b>	<b>21.233.269.406,11</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.843.212,88</b>	<b>21.740.185.808,88</b>	<b>19.905.342.596,00</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.834.843.212,88	21.740.185.808,88	19.905.342.596,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.834.843.212,88	21.740.185.808,88	19.905.342.596,00
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>141.720.677,96</b>	<b>1.469.647.488,07</b>	<b>1.327.926.810,11</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	141.720.677,96	1.469.647.488,07	1.327.926.810,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	141.720.677,96	1.469.647.488,07	1.327.926.810,11
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.312.110,75</b>	<b>18.621.159.862,64</b>	<b>16.516.847.751,89</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.312.110,75</b>	<b>18.621.159.862,64</b>	<b>16.516.847.751,89</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.104.312.110,75	18.621.159.862,64	16.516.847.751,89
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.104.312.110,75	18.621.159.862,64	16.516.847.751,89
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.528.520.070,62</b>	<b>134.746.934.099,93</b>	<b>57.218.414.029,31</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.528.520.070,62</b>	<b>134.746.934.099,93</b>	<b>57.218.414.029,31</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.528.520.070,62	134.746.934.099,93	57.218.414.029,31
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	65.574.944.080,14	67.890.300.787,21	2.315.356.707,07
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.982.595.448,49	5.105.057.604,49	122.462.156,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.970.980.541,99	61.751.575.708,23	54.780.595.166,24
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.316.544.413,68</b>	<b>9.211.478.359,93</b>	<b>9.211.474.058,43</b>	<b>20.316.540.112,18</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	502.267.292,80	502.267.292,80	338.236.939,84
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>330.530.026,36</b>	<b>292.507.151,64</b>	<b>4.057.868,36</b>	<b>42.080.743,08</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>330.530.026,36</b>	<b>292.507.151,64</b>	<b>4.057.868,36</b>	<b>42.080.743,08</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	292.507.151,64	4.057.868,36	42.080.743,08
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	292.507.151,64	4.057.868,36	42.080.743,08
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.962.365,81</b>	<b>7.411.776,49</b>	<b>2.079.406,84</b>	<b>1.629.996,16</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.962.365,81</b>	<b>7.411.776,49</b>	<b>2.079.406,84</b>	<b>1.629.996,16</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.776,49	2.079.406,84	1.629.996,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.411.776,49	2.079.406,84	1.629.996,16
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>744.547,67</b>	<b>201.211.388,17</b>	<b>201.243.514,31</b>	<b>776.673,81</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>744.547,67</b>	<b>201.211.388,17</b>	<b>201.243.514,31</b>	<b>776.673,81</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	201.211.388,17	201.243.514,31	776.673,81
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	201.211.388,17	201.243.514,31	776.673,81
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.123,40</b>	<b>204.589.835,68</b>	<b>203.997.712,28</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.123,40</b>	<b>204.589.835,68</b>	<b>203.997.712,28</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	592.123,40	204.589.835,68	203.997.712,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	469.208,36	195.896.886,56	195.427.678,20
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.915,04	8.692.949,12	8.570.034,08
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.853,10</b>	<b>90.296.667,61</b>	<b>89.751.814,51</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>544.853,10</b>	<b>90.296.667,61</b>	<b>89.751.814,51</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	544.853,10	90.296.667,61	89.751.814,51
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	544.853,10	90.296.667,61	89.751.814,51
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	8.709.211.067,13	8.709.206.765,63	19.978.303.172,34
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>8.333.323.731,73</b>	<b>375.888.830,73</b>	<b>12.005.725.018,83</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>19.963.159.919,83</b>	<b>8.333.323.731,73</b>	<b>375.888.830,73</b>	<b>12.005.725.018,83</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	8.333.323.731,73	375.888.830,73	12.005.725.018,83
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	8.333.323.731,73	375.888.830,73	12.005.718.608,84
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.086.254,07</b>	<b>7.027.026.311,44</b>	<b>6.775.940.057,37</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.086.254,07</b>	<b>7.027.026.311,44</b>	<b>6.775.940.057,37</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	251.086.254,07	7.027.026.311,44	6.775.940.057,37
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	244.425.491,69	6.971.034.070,64	6.726.608.578,95
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.660.762,38	55.992.240,80	49.331.478,42
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>369.854,19</b>	<b>369.854,19</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>369.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.854,19</b>	<b>369.854,19</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.431.227,14</b>	<b>1.305.921.769,27</b>	<b>1.181.490.542,13</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.431.227,14</b>	<b>1.305.921.769,27</b>	<b>1.181.490.542,13</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	124.431.227,14	1.305.921.769,27	1.181.490.542,13
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	124.431.227,14	1.305.921.769,27	1.181.490.542,13
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>490.750.064.936,17</b>	<b>910.602.271.328,27</b>	<b>432.790.086.845,04</b>	<b>968.562.249.419,40</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	4.287.127.361,91	9.500.693.971,70	107.626.927.057,76
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	288.390.299,32	129.024.031,81	20.605.973.786,49
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>286.786.903,74</b>	<b>105.460.546,85</b>	<b>20.391.382.720,06</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>286.786.903,74</b>	<b>105.460.546,85</b>	<b>20.391.382.720,06</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	286.786.903,74	105.460.546,85	20.391.382.720,06
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	220.957.761,28	52.119.292,93	19.205.545.776,97
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	12.529.835,47	343.655,95	207.111.837,60
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.159.629,13	53.299.306,99	52.997.597,97	978.461.338,15
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>1.570.300,80</b>	<b>23.530.390,18</b>	<b>214.514.371,43</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>1.570.300,80</b>	<b>23.530.390,18</b>	<b>214.514.371,43</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.570.300,80	23.530.390,18	214.514.371,43
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.570.300,80	23.530.390,18	214.514.371,43
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	3.998.737.062,59	9.371.669.939,89	87.020.953.271,27
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>14.660.542,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>28.617.276,72</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>14.660.542,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>28.617.276,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>446.196.956,77</b>	<b>209.480.567,38</b>	<b>14.050.108.720,19</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>446.196.956,77</b>	<b>209.480.567,38</b>	<b>14.050.108.720,19</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	446.196.956,77	209.480.567,38	14.050.108.720,19
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	446.196.956,77	209.480.567,38	14.050.108.720,19
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>3.537.879.562,86</b>	<b>9.162.140.886,55</b>	<b>72.942.227.274,36</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>3.537.879.562,86</b>	<b>9.162.140.886,55</b>	<b>72.942.227.274,36</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.537.879.562,86	8.225.459.601,81	67.812.342.787,01
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	3.537.879.562,86	8.225.459.601,81	67.812.342.787,01
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>262.956.711.481,13</b>	<b>426.368.928.712,85</b>	<b>133.741.416.966,58</b>	<b>555.584.223.227,40</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	234.329.534.066,03	116.085.214.974,46	366.185.887.979,60
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>234.329.534.066,03</b>	<b>116.085.214.974,46</b>	<b>366.185.887.979,60</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>234.329.534.066,03</b>	<b>116.085.214.974,46</b>	<b>366.185.887.979,60</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	234.329.534.066,03	116.085.214.974,46	366.185.887.979,60
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	234.329.534.066,03	116.085.214.974,46	366.185.887.979,60
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	25.412.557.518,31	3.106.393.017,16	37.321.307.094,25
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>25.412.557.518,31</b>	<b>3.106.393.017,16</b>	<b>37.321.307.094,25</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919.111.783,90</b>	<b>2.411.010.294,31</b>	<b>15.508.101.489,59</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.919.111.783,90	2.411.010.294,31	15.508.101.489,59
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.250.762.394,55	1.802.643.639,78	15.448.118.754,77
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	668.349.389,35	608.366.654,53	59.982.734,82
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>7.493.445.734,41</b>	<b>695.382.722,85</b>	<b>21.813.205.604,66</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	7.493.445.734,41	695.382.722,85	21.813.205.604,66
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	7.493.445.734,41	695.382.722,85	21.813.205.604,66
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	166.626.837.128,51	14.549.808.974,96	152.077.028.153,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	0,00	166.626.837.128,51	14.549.808.974,96	152.077.028.153,55
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	0,00	82.891.362.003,55	5.517.740.710,67	77.373.621.292,88
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	82.891.362.003,55	5.517.740.710,67	77.373.621.292,88
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	82.891.362.003,55	5.517.740.710,67	77.373.621.292,88
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	0,00	83.735.475.124,96	9.032.068.264,29	74.703.406.860,67
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	83.735.475.124,96	9.032.068.264,29	74.703.406.860,67
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	83.735.475.124,96	9.032.068.264,29	74.703.406.860,67
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
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	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	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	231.093.457,07	27.293.323,24	203.800.133,83
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	109.515.434,19	11.294.204,65	98.221.229,54
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	63.698.705,21	14.270.840,18	49.427.865,03
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.879.317,67	1.728.278,41	56.151.039,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	452.856.950.796,44	289.520.682.583,52	278.289.128.000,41
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.609.355.370,43	83.318.851.476,92	-9.709.496.106,49
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	0,00	56.506.618.370,43	53.996.223.476,92	2.510.394.893,51
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	0,00	56.506.618.370,43	53.996.223.476,92	2.510.394.893,51
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	56.506.618.370,43	53.996.223.476,92	2.510.394.893,51
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	56.506.618.370,43	53.996.223.476,92	2.510.394.893,51
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	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	466.126.880,79	366.485.474,41	9.583.996.983,01
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.192.776.956,89</b>	<b>156.378.454,44</b>	<b>68.551.880,65</b>	<b>4.280.603.530,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.192.776.956,89</b>	<b>156.378.454,44</b>	<b>68.551.880,65</b>	<b>4.280.603.530,68</b>
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>71.714.284,12</i>	<i>1.937.156,04</i>	<i>316.013,36</i>	<i>73.335.426,80</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>4.121.062.672,77</i>	<i>154.441.298,40</i>	<i>68.235.867,29</i>	<i>4.207.268.103,88</i>
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	48.944.689,12	2.511.769,36	590.573.456,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.327.084,92	4.796.141,44	1.538.809,52	16.584.416,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.894.655.228,89	96.503.190,26	18.100.335,06	1.973.058.084,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	4.197.277,58	38.901.993,34	611.268.120,95
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.291.578.619,74</b>	<b>309.748.426,35</b>	<b>297.933.593,76</b>	<b>5.303.393.452,33</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.291.578.619,74</b>	<b>309.748.426,35</b>	<b>297.933.593,76</b>	<b>5.303.393.452,33</b>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>51.533.267,53</i>	<i>458.822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.992.089,53</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>309.253.207,35</i>	<i>287.163.780,66</i>	<i>901.265.215,94</i>
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	309.253.207,35	287.163.780,66	22.089.426,69
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.360.869.562,96</i>	<i>36.397,00</i>	<i>10.769.813,10</i>	<i>4.350.136.146,86</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.521.917,31	0,00	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 RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	93.858.766,12	82.419.006,03	3.428.841.629,27
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>93.858.766,12</b>	<b>82.419.006,03</b>	<b>3.428.841.629,27</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>93.858.766,12</b>	<b>82.419.006,03</b>	<b>3.428.841.629,27</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	93.858.766,12	82.419.006,03	3.428.841.629,27
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	1.586.566,85	902.045,97	1.709.941,13
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	5.188.517,19	914.171,58	2.907.757.201,45
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	74.043.706,40	72.703.664,16	69.047.024,38	77.700.346,18
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	0,00	740.269,84	0,00	740.269,84
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	6.552,46	11.352,46	32.109,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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 OCORRÊNCIA 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	378.687.609.779,10	205.752.926.626,16	274.985.785.494,62
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>89.332.875.384,91</b>	<b>202.799.456.628,90</b>	<b>34.292.555.849,98</b>	<b>257.839.776.163,83</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>52.465.700.864,14</b>	<b>33.917.535.168,82</b>	<b>20.676.918.998,03</b>	<b>65.706.317.034,93</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	3.002.047.051,71	227.950.259,55	2.822.310.509,17
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.161.759.202,62	15.631.747,38	1.146.127.455,24
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.840.287.849,09	212.318.512,17	1.676.183.053,93
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	4.802.187,88	4.748.393,41
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	4.802.187,88	0,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>888.161.220,75</i>	<i>632.810.609,37</i>	<i>328.979.129,88</i>	<i>1.191.992.700,24</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	630.454.871,61	306.539.733,24	969.164.299,60
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	271.426,08	86.780,65	2.714.515,77
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	113.641,47	55.495,46	1.192.535,04
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.970.670,21	22.297.120,53	36.326.126,50
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.332.050.380,85</i>	<i>338.075.255,71</i>	<i>481.933.881,11</i>	<i>1.188.191.755,45</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	338.075.255,71	481.933.881,11	1.188.191.755,45
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>132.221.162,12</i>	<i>4.302.632,20</i>	<i>127.918.529,92</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	132.221.162,12	4.302.632,20	127.918.529,92
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.829.281.669,02</i>	<i>12.829.281.669,02</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	5.921.925.554,83	5.857.605.192,91	65.151.868,28
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	5.857.605.192,91	5.921.925.554,83	-65.151.868,28
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	93.371.544,87	89.755.724,65	3.754.960,67
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	89.755.724,65	93.371.544,87	-3.754.960,67
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	502.813.087,85	361.455.962,31	148.022.611,39
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.455.962,31	502.813.087,85	-148.022.611,39
799111308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	1.177.300,80	1.177.300,80	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	1.177.300,80	1.177.300,80	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	6.235.213.875,45	2.724.336.987,38	18.839.402.002,05
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	6.235.213.875,45	2.724.336.987,38	18.839.402.002,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	3.245.796.373,80	3.157.648.757,16	420.473.751,51
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.611.505.653,16	1.725.112.222,93	109.528.180,20
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.513.838.252,89	1.341.263.161,41	173.651.613,50
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	120.133.850,49	91.259.479,69	133.447.093,39
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	318.617,26	13.893,13	3.846.864,42
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	82.617.251,55	52.850.003,45	1.005.467.841,66
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	566.496.428,11	82.617.251,55	52.850.003,45	596.263.676,21
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 - PERMISSIONÁRIOS	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	361.387.220,33	49.484.743,80	1.535.718.629,40
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	361.387.220,33	49.484.743,80	1.535.718.629,40
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	708.880.677,04	700.685.666,22	10.386.084,42
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	443.804.310,63	442.564.590,62	1.239.720,01
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.041.221,28	105.967.431,28	73.790,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	154.410.862,21	147.530.939,40	9.070.996,41
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	4.624.282,92	4.622.704,92	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	245.115.097,58	44.087.753,56	201.027.344,02
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	211.366.203,37	40.063.749,68	171.302.453,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AJEA 799112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR	0,00	33.748.894,21	4.024.003,88	29.724.890,33
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	245.581.477,18	733.541,93	784.970.981,97
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	245.581.477,18	733.541,93	784.970.981,97
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	96.400.440,09	8.370.227,73	285.813.299,33
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	96.400.440,09	8.370.227,73	285.813.299,33
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	5.568.757.458,85	1.485.468,50	5.567.271.990,35
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.563.122.526,12	1.207.125,85	5.561.915.400,27
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.854,19	0,00	369.854,19
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH	0,00	5.265.078,54	278.342,65	4.986.735,89
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	2.416.339,11	2.416.339,11	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	2.416.339,11	2.416.339,11	2.374.123,67
799113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799113901 - CONTRAPARTIDA LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.728.374,52	0,00	8.728.374,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	2.248.707,26	993.026,54	12.489.395,24
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	1.124.353,63	496.513,27	6.244.697,62
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	1.124.353,63	496.513,27	6.244.697,62
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	553.516,40	81.545,77	471.970,63



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	553.516,40	81.545,77	471.970,63
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>36.867.174.520,77</b>	<b>62.300.286.839,64</b>	<b>8.668.681.494,99</b>	<b>90.498.779.865,42</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	62.300.286.839,64	8.668.681.494,99	90.498.779.865,42
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	62.300.286.839,64	8.668.681.494,99	90.498.779.865,42
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.581.634.620,44</b>	<b>4.946.955.356,96</b>	<b>101.634.679.263,48</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.581.634.620,44	4.946.955.356,96	101.634.679.263,48
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	103.678.733.839,85	4.917.739.369,49	98.760.994.470,36
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.902.900.780,59	29.215.987,47	2.873.684.793,12
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.654.829,03</b>	<b>10.158.760,39</b>	<b>88.496.068,64</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.654.829,03</b>	<b>10.158.760,39</b>	<b>88.496.068,64</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.654.829,03	10.158.760,39	88.496.068,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	92.936.371,23	7.896.469,29	85.039.901,94
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	3.420.374,40	4.903,29	3.415.471,11
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>175.775.386.031,29</b>	<b>170.959.308.576,40</b>	<b>13.710.826.703,60</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>175.775.386.031,29</b>	<b>170.959.308.576,40</b>	<b>13.710.826.703,60</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	175.775.386.031,29	170.959.308.576,40	13.710.826.703,60
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	175.775.386.031,29	170.959.308.576,40	13.710.826.703,60
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>14.112.289,88</b>	<b>490.903.439,39</b>	<b>3.346.686.558,55</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>14.112.289,88</b>	<b>490.903.439,39</b>	<b>3.346.686.558,55</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	14.112.289,88	490.903.439,39	3.346.686.558,55
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	14.112.289,88	490.903.439,39	3.346.686.558,55
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>490.750.064.936,17</b>	<b>1.342.561.581.439,34</b>	<b>1.820.373.765.922,57</b>	<b>968.562.249.419,40</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	24.763.793.750,72	19.550.227.140,93	107.626.927.057,76
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	671.524.177,83	830.890.445,34	20.605.973.786,49
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>647.960.692,87</b>	<b>829.287.049,76</b>	<b>20.391.382.720,06</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.210.056.363,17</b>	<b>647.960.692,87</b>	<b>829.287.049,76</b>	<b>20.391.382.720,06</b>
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>20.210.056.363,17</i>	<i>647.960.692,87</i>	<i>829.287.049,76</i>	<i>20.391.382.720,06</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	297.462.805,12	258.495.537,17	6.390.590.634,91
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	63.024.644,60	54.596.234,63	1.835.718.840,99
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	215.461.551,21	266.944.051,55	1.586.747.310,66
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	16.571.646,17	172.418.242,22	8.684.254.843,29
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	18.255.653,13	196.354.351,82
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	384.307.438,00	725.703,16	2.863.298,70	386.445.033,54
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	724.171,47	1.887.781,11	16.279.612,87
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>23.530.390,18</b>	<b>1.570.300,80</b>	<b>214.514.371,43</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>236.474.460,81</b>	<b>23.530.390,18</b>	<b>1.570.300,80</b>	<b>214.514.371,43</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.245.077,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.570.300,80</i>	<i>2.815.378,16</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	1.570.300,80	2.661.203,64
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>235.229.383,45</i>	<i>23.530.390,18</i>	<i>0,00</i>	<i>211.698.993,27</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	23.530.390,18	23.530.390,18	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.393.886.148,57	24.092.269.572,89	18.719.336.695,59	87.020.953.271,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.660.542,96</b>	<b>28.617.276,72</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.005.219,72</b>	<b>48.485,96</b>	<b>14.660.542,96</b>	<b>28.617.276,72</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>3.727.853.186,80</b>	<b>3.964.569.576,19</b>	<b>14.050.108.720,19</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.813.392.330,80</b>	<b>3.727.853.186,80</b>	<b>3.964.569.576,19</b>	<b>14.050.108.720,19</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	3.727.853.186,80	3.964.569.576,19	14.050.108.720,19
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	663.718.959,64	477.039.654,63	3.608.838.706,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	1.866.841.958,35	584.255.505,25	2.240.937.115,49
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	686.568.557,08	2.281.040.860,30	3.459.311.616,02
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	3.946.105,95	86.470.777,17	2.700.320.834,57
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	4.000.000,00	1.048.290,85	3.549.175,89
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	490.682.329,94	480.063.163,28	1.706.113.530,59
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	11.658.804,85	16.006.843,46	232.641.712,43
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.259.567,82	237.880,00	0,00	49.021.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.402.812,60	198.590,99	38.644.481,25	44.848.702,86
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>20.364.367.900,13</b>	<b>14.740.106.576,44</b>	<b>72.942.227.274,36</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>78.566.488.598,05</b>	<b>20.364.367.900,13</b>	<b>14.740.106.576,44</b>	<b>72.942.227.274,36</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	1.349.400.969,43	3.644.885.741,25	41.482.559.857,16
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	805.040.000,61	3.600.933.068,73	40.302.218.388,44
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	504.210.763,63	1.582.623,63	613.453.866,53
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	564.667.758,49	40.150.205,19	42.370.048,89	566.887.602,19
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	33.312.847.740,62	17.005.439.076,89	10.022.374.266,12	26.329.782.929,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	598.643.505,64	938.512.410,12	6.649.699.796,72
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	8.317.430.002,06	9.886.829,58	10.739.385.115,79
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.297.596.135,33	8.895.318.690,97	8.728.227.960,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.380.260,81	43.133.023,21	41.930.434,32
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	622.366.283,05	101.559.845,48	97.683.309,99
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	33.963.466,76	72.856.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>2.009.527.853,81</i>	<i>1.072.846.569,07</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	159.568.126,10	13.278.442,97	5.020.276.088,96
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	159.568.126,10	109.608.398,39
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>262.956.711.481,13</b>	<b>840.721.743.734,34</b>	<b>1.133.349.255.480,61</b>	<b>555.584.223.227,40</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	411.949.514.335,48	530.193.833.427,05	366.185.887.979,60
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>247.941.568.888,03</b>	<b>411.949.514.335,48</b>	<b>530.193.833.427,05</b>	<b>366.185.887.979,60</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-15.146.691.413,47</b>	<b>234.905.207.261,69</b>	<b>241.194.979.276,68</b>	<b>-8.856.919.398,48</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-15.146.691.413,47</i>	<i>234.905.207.261,69</i>	<i>241.194.979.276,68</i>	<i>-8.856.919.398,48</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	234.905.207.261,69	241.194.979.276,68	-8.856.919.398,48
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>337.492.392,17</b>	<b>71.238.396.855,88</b>	<b>73.382.434.066,02</b>	<b>2.481.529.602,31</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>322.648.173,16</i>	<i>66.241.418.893,75</i>	<i>68.276.208.170,74</i>	<i>2.357.437.450,15</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	66.241.418.893,75	68.276.208.170,74	2.357.437.450,15
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>14.844.219,01</i>	<i>4.996.977.962,13</i>	<i>5.106.225.895,28</i>	<i>124.092.152,16</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	4.996.977.962,13	5.106.225.895,28	124.092.152,16
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>23.704.173.870,94</b>	<b>97.825.524.699,96</b>	<b>94.208.194.279,10</b>	<b>20.086.843.450,08</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>19.963.900.113,10</i>	<i>58.735.850.300,90</i>	<i>56.288.735.895,21</i>	<i>17.516.785.707,41</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	58.735.850.300,90	56.288.735.895,21	17.516.785.707,41
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>2.919.974.445,27</i>	<i>14.351.339.244,91</i>	<i>13.208.052.517,97</i>	<i>1.776.687.718,33</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	14.351.339.244,91	13.208.052.517,97	1.776.687.718,33
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>820.299.312,57</i>	<i>24.738.227.853,28</i>	<i>24.711.288.757,05</i>	<i>793.360.216,34</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	24.738.227.853,28	24.711.288.757,05	793.360.216,34
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	107.300,87	117.108,87	9.808,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>183.105.693.275,67</b>	<b>6.649.344.937,71</b>	<b>94.281.186.146,82</b>	<b>270.737.534.484,78</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	6.649.344.937,71	94.281.186.146,82	270.737.534.484,78
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	6.508.357.429,45	80.626.122.170,47	245.583.786.322,90
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	140.987.508,26	13.655.063.976,35	25.153.748.161,88
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>55.940.900.762,72</b>	<b>1.331.040.580,24</b>	<b>27.127.039.658,43</b>	<b>81.736.899.840,91</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	1.331.040.580,24	27.127.039.658,43	81.736.899.840,91
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	1.317.896.755,79	25.703.957.433,65	77.267.962.370,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	1.423.082.224,78	4.468.937.470,67
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	34.454.606.774,40	56.760.771.275,55	37.321.307.094,25
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>34.454.606.774,40</b>	<b>56.760.771.275,55</b>	<b>37.321.307.094,25</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>15.015.142.593,10</b>	<b>34.454.606.774,40</b>	<b>56.760.771.275,55</b>	<b>37.321.307.094,25</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.411.010.294,31	17.919.111.783,90	15.508.101.489,59
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.802.643.481,24	17.250.762.394,55	15.448.118.913,31
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	19.591.570.469,07	15.484.345.097,02	6.434.136.313,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.870.984.855,36	9.813.822.623,63	942.837.768,27
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.468.862.473,89	73.115.063,08	-1.395.747.410,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	73.115.063,08	1.468.862.473,89	1.395.747.410,81
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	1.518.374,32	724.461,60	-793.912,72
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.541.361.685,44	8.773.802.352,16	3.723.739.211,84	5.491.298.545,12
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	361.126.362,22	41.436.526,44	-319.689.835,78
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.436.526,44	361.126.362,22	319.689.835,78
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	724.461,60	1.518.374,32	793.912,72
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.473.780.907,66	11.991.409.061,25	15.190.431.649,93	7.672.803.496,34
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	6.797.594.522,99	7.024.265.611,54	226.671.088,55
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	5.193.814.538,26	8.166.166.038,39	7.446.132.407,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	460.616.949,77	8.166.882.744,70	7.706.265.794,93
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	386.257.537,64	5.905.794.012,87	5.519.536.475,23
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	74.359.412,13	2.261.088.731,83	2.186.729.319,70
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	394.317.622.624,46	546.394.650.778,01	152.077.028.153,55
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>394.317.622.624,46</b>	<b>546.394.650.778,01</b>	<b>152.077.028.153,55</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.657.226.934,73</b>	<b>228.030.848.227,61</b>	<b>77.373.621.292,88</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	133.048.629.883,75	154.389.600.401,29	21.340.970.517,54
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	133.048.629.883,75	154.389.600.401,29	21.340.970.517,54
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	17.608.597.050,98	73.641.247.826,32	56.032.650.775,34
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	17.608.597.050,98	73.641.247.826,32	56.032.650.775,34
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>243.660.395.689,73</b>	<b>318.363.802.550,40</b>	<b>74.703.406.860,67</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	101.946.493.517,77	109.468.150.643,45	7.521.657.125,68
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	101.946.493.517,77	109.468.150.643,45	7.521.657.125,68
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	100.398.574.009,85	106.832.497.520,92	6.433.923.511,07
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	100.398.574.009,85	106.832.497.520,92	6.433.923.511,07
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.146.578.467,51	19.295.677.427,16	11.149.098.959,65
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.146.578.467,51	19.295.677.427,16	11.149.098.959,65
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.184.944.509,35	25.184.944.509,35	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	23.208.461.956,37	1.976.482.552,98	-21.231.979.403,39
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.976.482.552,98	23.208.461.956,37	21.231.979.403,39
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.983.805.185,25	57.582.532.449,52	49.598.727.264,27
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.983.805.185,25	57.582.532.449,52	49.598.727.264,27
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
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	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.293.323,24</b>	<b>231.093.457,07</b>	<b>203.800.133,83</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>27.293.323,24</b>	<b>231.093.457,07</b>	<b>203.800.133,83</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	27.293.323,24	231.093.457,07	203.800.133,83
889110101 - RECEITA	0,00	11.294.204,65	109.515.434,19	98.221.229,54
889110102 - DESPESA	0,00	14.270.840,18	63.698.705,21	49.427.865,03
889110103 - CUSTO	0,00	1.728.278,41	57.879.317,67	56.151.039,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	477.048.750.631,04	640.385.018.843,96	278.289.128.000,41
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.318.851.476,92	73.609.355.370,43	-9.709.496.106,49
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.996.223.476,92</b>	<b>56.506.618.370,43</b>	<b>2.510.394.893,51</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.996.223.476,92</b>	<b>56.506.618.370,43</b>	<b>2.510.394.893,51</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	53.996.223.476,92	56.506.618.370,43	2.510.394.893,51
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	56.506.618.370,43	56.506.618.370,43
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	53.996.223.476,92	0,00	-53.996.223.476,92
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
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	287.479.794,02	311.649.185,39	134.638.270,44
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>110.468.879,07</b>	<b>287.479.794,02</b>	<b>311.649.185,39</b>	<b>134.638.270,44</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>110.468.879,07</b>	<b>287.479.794,02</b>	<b>311.649.185,39</b>	<b>134.638.270,44</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	287.479.794,02	311.649.185,39	134.638.270,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	287.479.794,02	311.649.185,39	134.638.270,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	82.419.006,03	93.858.766,12	3.428.841.629,27
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>82.419.006,03</b>	<b>93.858.766,12</b>	<b>3.428.841.629,27</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.417.401.869,18</b>	<b>82.419.006,03</b>	<b>93.858.766,12</b>	<b>3.428.841.629,27</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	82.419.006,03	93.858.766,12	3.428.841.629,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	82.419.006,03	93.858.766,12	3.428.841.629,27
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	393.360.000.354,07	566.370.155.522,02	284.435.144.207,19
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>98.706.762.082,47</b>	<b>178.374.882.067,82</b>	<b>346.957.254.861,75</b>	<b>267.289.134.876,40</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>61.839.587.561,70</b>	<b>12.340.521.029,33</b>	<b>25.656.609.215,13</b>	<b>75.155.675.747,50</b>
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	15.601.663,32	1.161.729.118,56	1.146.127.455,24
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.285.898,08	1.136.879.729,29	1.121.593.831,21
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	315.765,24	24.849.389,27	24.533.624,03
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	135.569.186,82	177.239.735,58	89.884.265,77
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	45.919.750,56	131.196.288,43	171.230.902,43	85.954.364,56
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	4.280.515,37	5.911.693,54	3.908.199,63
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.944,99	92.383,02	97.139,61	21.701,58
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.543.104.112,39	5.129.402.900,55	1.586.298.788,16
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	498.285.573,69	547.120.117,69	48.834.544,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.295.027.597,04	1.298.735.721,00	3.708.123,96
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.487.281,74	6.487.281,74	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	463.262.056,82	473.466.523,03	10.204.466,21
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.199.859.831,46	1.204.142.847,03	4.283.015,57
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.296.991,34	4.304.240,62	7.249,28
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	59.856.966,18	417.105.864,01	357.248.897,83
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.002.764,41	1.173.775.817,72	1.157.773.053,31
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	25.049,71	4.264.487,71	4.239.438,00
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>2.724.336.987,38</i>	<i>6.235.213.875,45</i>	<i>18.839.402.002,05</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	250.963.785,89	6.192.023.657,05	34.221.543.331,30
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.473.373.201,49	43.190.218,40	-15.382.141.329,25
<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>4.302.632,20</i>	<i>132.221.162,12</i>	<i>127.918.529,92</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.302.632,20	132.221.162,12	127.918.529,92
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>3.157.648.757,16</i>	<i>3.245.796.373,80</i>	<i>420.473.751,51</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.725.112.222,93	1.611.505.653,16	109.528.180,20
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.341.263.161,41	1.513.838.252,89	173.651.613,50
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	91.259.479,69	120.133.850,49	133.447.093,39
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	318.617,26	3.846.864,42
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>52.850.003,45</i>	<i>82.617.251,55</i>	<i>1.005.467.841,66</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	52.850.003,45	82.617.251,55	596.263.676,21
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>700.685.666,22</i>	<i>708.880.677,04</i>	<i>10.386.084,42</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	442.564.590,62	443.804.310,63	1.239.720,01
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.967.431,28	106.041.221,28	73.790,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	147.530.939,40	154.410.862,21	9.070.996,41
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.622.704,92	4.624.282,92	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>44.087.753,56</i>	<i>245.115.097,58</i>	<i>201.027.344,02</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.063.749,68	211.366.203,37	171.302.453,69
899112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA	0,00	4.024.003,88	33.748.894,21	29.724.890,33
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
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	733.541,93	245.581.477,18	784.970.981,97
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	733.541,93	245.581.477,18	784.970.981,97
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	8.370.227,73	96.400.440,09	285.813.299,33
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	8.370.227,73	96.400.440,09	285.813.299,33
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	5.568.757.458,85	5.567.271.990,35
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	5.563.122.526,12	5.561.915.400,27
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	2.416.339,11	2.416.339,11	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	2.416.339,11	2.416.339,11	2.374.123,67
899113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899113901 - LIMITE DE SAQUE TRANSFERIDO ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.728.374,52	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	993.026,54	2.248.707,26	12.489.395,24
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	1.124.353,63	6.244.697,62
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	496.513,27	1.124.353,63	6.244.697,62
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	552.481,17	1.024.451,80	471.970,63
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	215.654,49	237.281,95	21.627,46
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	455.364,67	439.793,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CEHAB 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	321.255,95	331.805,18	10.549,23
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	17.088.586.841,96	1.397.189.718,28	1.944.537.063,91	17.635.934.187,59
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	78.949.278,03	154.421.293,04	7.707.215.568,07
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	1.260.200.128,88	1.390.313.396,78	3.943.626.381,49
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	250.491.573,88	231.803.587,88
PETRÓLEO 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	39.352.325,37	149.269.095,41	109.916.770,04
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	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 CREDITORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>36.867.174.520,77</b>	<b>161.087.405.681,53</b>	<b>214.719.011.026,18</b>	<b>90.498.779.865,42</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	161.087.405.681,53	214.719.011.026,18	90.498.779.865,42
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	72.612.542.994,87	68.255.355.577,51	22.169.236.031,33
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	14.493.727.923,16	14.524.186.654,68	1.559.354.186,65
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	62.025.159.617,46	63.937.858.124,33	9.333.462.474,50
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	9.582.792.813,71	8.409.218.750,05	217.517.585,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.074.461.933,70	49.414.913.107,30	47.340.451.173,60
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	195.038.129,64	8.051.348.378,64	7.856.310.249,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	103.682.268,99	2.126.130.433,67	2.022.448.164,68
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.955.356,96</b>	<b>106.581.634.620,44</b>	<b>101.634.679.263,48</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.946.955.356,96	106.581.634.620,44	101.634.679.263,48
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.917.739.369,49	103.678.733.839,85	98.760.994.470,36
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	29.215.987,47	2.902.900.780,59	2.873.684.793,12
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>86.869.331,05</b>	<b>175.365.399,69</b>	<b>88.496.068,64</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>86.869.331,05</b>	<b>175.365.399,69</b>	<b>88.496.068,64</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	84.258.862,33	101.265.297,75	17.006.435,42
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	81.996.571,23	95.546.839,95	13.550.268,72
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	3.420.374,40	3.415.471,11
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	74.100.101,94	71.489.633,22
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.610.468,72	74.100.101,94	71.489.633,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>214.376.345.867,72</b>	<b>219.192.423.322,61</b>	<b>13.710.826.703,60</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>8.894.749.248,71</b>	<b>214.376.345.867,72</b>	<b>219.192.423.322,61</b>	<b>13.710.826.703,60</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	214.376.345.867,72	219.192.423.322,61	13.710.826.703,60
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	187.882.264.934,17	193.181.637.627,03	12.544.936.098,70
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	18.838.142.297,72	18.823.774.116,83	729.968.522,23
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	5.814.086.312,01	5.787.026.430,36	-3.887,55
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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>521.903.087,48</b>	<b>45.111.937,97</b>	<b>3.346.686.558,55</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.823.477.708,06</b>	<b>521.903.087,48</b>	<b>45.111.937,97</b>	<b>3.346.686.558,55</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	479.191.289,30	21.254.962,24	2.663.849.183,53
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	468.635.694,20	13.706.635,42	2.511.126.640,43
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	9.332.706,11	7.548.326,82	50.387.845,59
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	853.034,80	0,00	84.731.193,45
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	38.809.135,45	21.125.691,16	651.589.732,46
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	32.717.040,04	20.626.397,57	361.389.919,16
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	6.092.095,41	499.293,59	263.797.638,59
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	3.107.142,81	2.071.428,54	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.035.714,27	3.107.142,81	2.071.428,54	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	795.519,92	659.856,03	31.247.642,56
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	660.585,76	630.394,12	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.144.429,12	134.934,16	29.461,91	10.038.956,87
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>741.452.576.186,77</b>	<b>737.952.819.789,51</b>	<b>241.501.144.286,24</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>238.001.387.888,98</b>	<b>1.052.687.960.063,54</b>	<b>1.065.986.715.615,53</b>	<b>251.300.143.440,97</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>172.293.153.280,26</b>	<b>21.311.844.612,81</b>	<b>150.981.308.667,45</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.948.732.855,86</b>	<b>229.131.042.368,58</b>	<b>141.182.309.512,72</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 14:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.316.544.413,68	380.895.232.892,12	136.644.186.077,96	264.567.591.227,84
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.316.544.413,68	730.474.391.898,46	974.725.438.712,62	264.567.591.227,84
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	490.750.064.936,17	910.602.271.328,27	432.790.086.845,04	968.562.249.419,40
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	490.750.064.936,17	1.342.561.581.439,34	1.820.373.765.922,57	968.562.249.419,40