

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	238.001.387.888,98	829.703.085.601,78	831.439.399.540,73	236.265.073.950,03
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.870.877.134,91	809.598.609.845,49	810.864.451.921,38	29.605.035.059,02
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.884.528.166,41	686.562.515.173,42	686.081.187.213,50	9.365.856.126,33
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.884.528.166,41	686.562.515.173,42	686.081.187.213,50	9.365.856.126,33
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.738.112.400,79	680.186.978.694,03	679.865.928.224,09	7.059.162.870,73
111110100 - CAIXA	1.672,38	1.280.074,96	1.245.647,67	36.099,67
111110101 - CAIXA	1.672,38	1.280.074,96	1.245.647,67	36.099,67
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	115.883.224.185,40	116.102.044.205,25	36.686.480,63
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	111.095.055.667,74	111.047.483.758,38	984.823.824,49
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	4.430.274.186,31	4.176.381.072,08	198.999.744,59
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
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	0,00	323.554.618,31	323.554.618,31	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.003.693.626,71	366.785.036.969,40	366.484.317.768,35	1.304.412.827,76
111111901 - BANCO ITAU S/A	185.107.452,00	8.866.837.766,23	8.969.413.715,08	82.531.503,15
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	443.267.735,80	58.365.484.975,95	57.895.267.934,17	913.484.777,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	274.046.188,94	130.932.713.623,09	131.071.681.482,49	135.078.329,54
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.816.145,97	161.408.505.555,47	161.369.223.604,90	113.098.096,54
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	456.789.668,17	454.345.990,91	2.463.255,47
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.025,43	451,10	4.574,33
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.775,92	3.550.895.516,65	3.203.804.838,41	546.124.454,16
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	3.203.804.838,41	3.520.579.751,29	-488.372.163,01
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 - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.897.885,94	197.517.437.464,27	196.273.350.982,15	5.564.984.368,06
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2,10	2,10	0,00
111115002 - POUPANÇA	447.684.460,22	645.066.317,45	769.478.313,41	323.272.464,26
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.873.210.040,52	196.872.288.812,33	195.503.790.334,25	5.241.708.518,60
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	82.326,65	82.326,65	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	1.004.969.620,67	131.771.496,74
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	1.004.969.620,67	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	6.375.536.479,39	6.215.258.989,41	2.306.693.255,60
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.146.415.765,62	6.375.536.479,39	6.215.258.989,41	2.306.693.255,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.150.543,38	4.235.365.805,86	4.172.994.296,51	166.522.052,73
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.475.819.796,35	2.043.244.776,68	1.960.630.236,85	1.558.434.336,18
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	566.445.425,89	82.617.251,55	67.325.810,75	581.736.866,69
111122004 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO TRANSFORMADO EM LIMITE DE SAQUE LIBERADO	0,00	14.308.645,30	14.308.645,30	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.533.420.924,16	8.448.757.678,06	7.790.553.172,42	4.191.625.429,80
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	570.914.623,04	701.523.436,44	491.275.887,04	781.162.172,44
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.501.366,11	10.501.366,11	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.501.366,11	10.501.366,11	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10.493.379,27	10.493.379,27	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	570.914.623,04	691.022.070,33	480.774.520,93	781.162.172,44
112200000 - CLIENTES	565.321.859,49	1.131.763.185,06	1.179.076.462,18	518.008.582,37
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.272.820,82	287.109.265,41	278.517.145,28	59.864.940,95
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.272.820,82	287.109.265,41	278.517.145,28	59.864.940,95
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	51.198.872,22	287.109.265,41	278.517.145,28	59.790.992,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	514.000.869,71	844.384.560,40	900.314.946,09	458.070.484,02
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	514.000.869,71	844.384.560,40	900.314.946,09	458.070.484,02
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	514.000.869,71	844.384.560,40	900.314.946,09	458.070.484,02
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.168,96	244.375,25	244.370,81	48.173,40
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.709.421.775,37	5.443.483.680,25	5.600.805.490,09	1.552.099.965,53
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.369,56	192.216,99	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	463.369,56	192.216,99	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	116.149,79	116.149,79	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	347.219,77	76.067,20	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.357.972.134,64	5.225.847.838,62	5.417.542.588,55	1.166.277.384,71
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	814.383.140,60	4.461.865.689,95	4.947.601.699,39	328.647.131,16
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	539.233.430,95	2.740.253.237,62	3.060.111.178,71	219.375.489,86
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	188.683.072,38	1.239.623.592,18	1.346.544.131,92	81.762.532,64
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	86.466.637,27	193.517.001,84	262.691.404,71	17.292.234,40
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	149.449.698,80	140.240.016,48	9.209.682,32
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	127.666.223,01	127.666.223,01	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	11.355.936,50	10.348.744,56	1.007.191,94
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	254.896.378,96	572.801.657,28	315.406.459,04	512.291.577,20
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	97.274.505,18	51.514.681,16	273.261.879,85
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	475.527.152,10	263.891.777,88	239.029.697,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	288.692.615,08	191.180.491,39	154.534.430,12	325.338.676,35
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	17.538.435,88	6.535.255,38	5.796.620,73	18.277.070,53
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	118.360.226,22	100.807.657,74	206.306.293,42
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.400.454,26	19.573.950,72	9.534.325,28	92.440.079,70
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	38.395.826,37	8.315.232,70
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	196.396.018,64	173.188.616,06	159.055.012,18	210.529.622,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	196.396.018,64	173.188.616,06	159.055.012,18	210.529.622,52
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.513.538,18	4.209.472,80	3.734.879,98	1.988.131,00
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.114.696,25	13.120.022,35	14.190.780,90	13.043.937,70
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	709.827,57	1.412.234,64	770.608,64
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	179.294.768,50	155.149.293,34	139.717.116,66	194.726.945,18
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.413.576,21	965.299,61	1.052.709,87	1.326.165,95
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.413.576,21	965.299,61	1.052.709,87	1.326.165,95
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	259.087,93	560.942,79	550.350,53	269.680,19
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	316.663,29	414.665,81	590.920,67
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.640.045,88	43.018.556,40	22.962.962,50	173.695.639,78
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.640.045,88	43.018.556,40	22.962.962,50	173.695.639,78
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.816.216,94	5.188.871,99	4.064.018,15	10.941.070,78
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	36.826.496,56	18.390.146,68	151.856.918,44
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	1.003.187,85	508.797,67	10.897.650,56
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	352.178.866,68	1.171.987.376,31	518.186.107,66	1.005.980.135,33
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.906.992,75	136.816.197,05	78.458.179,12	254.265.010,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	7.244.231,72	7.222.018,21	4.179.859,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.157.646,37	7.244.231,72	7.222.018,21	4.179.859,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	128.966.499,78	71.137.593,64	160.884.975,12
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	103.056.068,98	128.961.778,21	71.135.414,44	160.882.432,75
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	605.465,55	98.567,27	89.200.175,68
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	4.499.030,17	601.020,94	0,00	5.100.051,11
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.617.640,62	4.444,61	98.567,27	-2.711.763,28
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	156.271.873,93	1.035.171.179,26	439.727.928,54	751.715.124,65
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	1.034.316.891,07	438.699.023,04	751.715.124,65
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.097.256,62	1.034.316.891,07	438.699.023,04	751.715.124,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	854.288,19	1.028.905,50	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	854.288,19	1.028.905,50	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	1.123.496,91	328.072.813,09
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	329.196.310,00	0,00	1.123.496,91	328.072.813,09
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	1.123.496,91	328.072.813,09
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	329.196.310,00	0,00	1.123.496,91	328.072.813,09
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.904.204,00	0,00	85.728,54	8.818.475,46
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.993.937.583,83	95.760.726.159,12	99.121.192.184,84	13.633.471.558,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.808.605.958,09	1.477.798.838,46	207.590.427,45	3.078.814.369,10
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.605.958,09	1.477.794.333,46	207.590.427,45	3.078.809.864,10
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.868.070,77	7.635.126,08	5.594.191,24	21.909.005,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.457.864,91	2.203.298,39	1.760.599,95	18.900.563,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.694,05	2.597.734,09	1.947.892,49	1.251.535,65
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	742.803,74	2.276.443,87	1.370.863,44	1.648.384,17
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	65.708,07	377.894,26	403.617,89	39.984,44
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	179.755,47	111.217,47	68.538,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.610.385,03	17.083.498,34	18.842.931,67	5.850.951,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.610.385,03	17.083.498,34	18.842.931,67	5.850.951,70
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	17.700.475,46	15.238.707,63	15.737.115,99
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.275.348,16	17.700.475,46	15.238.707,63	15.737.115,99
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.767.852.154,13	1.435.375.233,58	167.914.596,91	3.035.312.790,80
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.320.427,85	73.919.454,96	14.987.207,73	471.252.675,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.354.871.726,28	1.361.455.778,62	152.927.389,18	2.563.400.115,72
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.682.286,79	2.162.811,54	1.936.855,29	37.908.243,04
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.447.211,33	0,00	299.412,84	29.147.798,49
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	299.412,84	29.147.798,49
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.447.211,33	0,00	299.412,84	29.147.798,49
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.234.966,31	2.162.811,54	1.637.442,45	8.760.335,40
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234.966,31	1.528.016,63	1.002.647,54	8.760.335,40
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.569.627,67	844.932,76	560.144,12	3.854.416,31
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	212.195,27	212.195,27	627.449,34
113230103 - PIS/PASEP	109.253,06	79.089,01	35.720,99	152.621,08
113230104 - COFINS	503.231,87	364.314,61	167.102,18	700.444,30
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	27.484,98	27.484,98	3.425.404,37
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	634.794,91	634.794,91	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	634.794,91	634.794,91	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.395.184,68	70.287.934,30	80.998.278,44	52.684.840,54
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.046.974,06	68.103.315,89	78.932.376,19	52.217.913,76
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.046.974,06	68.103.315,89	78.932.376,19	52.217.913,76
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	55.716.806,44	71.969.766,29	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	12.959.076,21	12.345.961,76	6.950.758,99	18.354.278,98
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.505.621,94	40.547,69	11.850,91	27.534.318,72
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	348.210,62	2.184.618,41	2.065.902,25	466.926,78
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	348.210,62	2.184.618,41	2.065.902,25	466.926,78
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	204.013,28	2.184.618,41	2.065.902,25	322.729,44
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.322.870.879,42	60.682.388,86	11.737.477,75	1.371.815.790,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.322.870.879,42	60.682.388,86	11.737.477,75	1.371.815.790,53
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.322.870.879,42</i>	<i>60.682.388,86</i>	<i>11.737.477,75</i>	<i>1.371.815.790,53</i>
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	420.987,18	118.055,75	22.018.816,17
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	112.851.933,49	2.221.632,04	138.679,68	114.934.885,85
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITAÇÃO	0,00	1.141.988,16	401.718,60	740.269,56
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.021,98	0,00	4.000,00	419.021,98
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	67.332.437,47	11.716.080,73	6.523.011,45	72.525.506,75
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	43.110.671,65	2.515.835,14	788.674.472,35
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,37	1.326,82	3.016,14	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	363.399.095,96	580.878,56	1.439.696,58	362.540.277,94
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.041.482,89	3.274.314.736,26	2.727.569.321,55	1.055.786.897,60
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	508.841.945,00	3.269.698.015,78	2.725.027.745,38	1.053.512.215,40
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>508.841.945,00</i>	<i>1.494.623.709,25</i>	<i>1.444.327.302,29</i>	<i>559.138.351,96</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.065.761,80	16.229.103,73	15.617.653,63	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	5.762.239,73	901.006,45	5.490.946,64	1.172.299,54
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	307.245.943,36	1.477.463.907,09	1.422.626.920,02	362.082.930,43
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	29.691,98	591.782,00	1.696.424,74
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.775.074.306,53</i>	<i>1.280.700.443,09</i>	<i>494.373.863,44</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.775.074.306,53	1.280.700.443,09	494.373.863,44
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	4.616.720,48	2.541.576,17	2.274.682,20
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>4.616.720,48</i>	<i>2.541.576,17</i>	<i>2.274.682,20</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	0,00	4.616.720,48	2.541.576,17	2.075.144,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.409.041.881,52	90.875.479.449,70	96.091.266.405,63	10.193.254.925,59
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.085.242.499,51	89.620.492.523,64	94.939.395.991,45	7.766.339.031,70
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.348.841.262,14	18.531.864.286,45	22.302.619.769,10	6.578.085.779,49
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.855.025.192,66	425.099.696,25	76.766.408,91	3.203.358.480,00
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	365,90	41.103.730,77
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	37.935,95	116.704,94	78.423,26	76.217,63
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	4.558.152.917,43	16.348.566.023,42	20.389.115.813,33	517.603.127,52
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	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	9.838.748,03	13.073.731,05	36.729.035,00
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	12.155.106,76	6.485.785,56	112.218.627,33
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	344.586.444,27	691.684.731,19	791.097.833,73	245.173.341,73
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	166.426.832,88	209.257.730,55	68.090.444,03
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.072.514,50	2.061.951,94	1.453.545,96	1.680.920,48
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	211,04	0,00
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	102.258.152,88	95.172.515,82	22.663.451,76
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.673.891,00	92.110,29	98.244,38	21.667.756,91
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.735,11	1.438.406,67	1.081.778,83	1.495.362,95
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	34.382.256,44	34.382.256,44	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	7.579.320,49	153.486.016,29	152.705.607,68	8.359.729,10
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	18.528.508,82	5.500.070,04	24.150.012,91
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.728.006,86	59.969.498,14	59.266.840,96	9.430.664,04
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	29.496,03	25.791,94	3.704,09
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	488.063.746,39	452.051.786,62	36.916.155,24
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.498.294,04	0,00	14.290.516,00	2.202.207.778,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.847.612.628,93	67.847.483.010,84	69.029.388.522,77	665.707.117,00
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	3.312.732,04	3.312.732,04	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	195.924.847,36	196.126.636,26	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	48.197.969.337,54	48.200.803.130,36	-10.182.881,67
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	50.854.447,81	50.871.617,46	-17.169,65
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.874.108,60	1.075.536.506,23	-1.071.662.397,63
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	29.617,34	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	581.154.712,29	614.522.858,45	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	567.697.048,58	584.959.073,24	928.789.943,15	223.866.178,67
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.082.741,96	3.087.941,06	-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	7.434.578.014,76	7.440.282.036,28	60.661.929,22
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	265.254.602,43	265.254.602,43	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	667.343.566,39	649.004.161,94	18.547.482,71
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	655.902.516,27	761.293.653,44	259.191.845,06
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	5.654.873.992,39	5.654.873.992,39	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	1.243.789,00	1.261.569,00	0,00
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.854.993,70	2.855.506,20	-512,50
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	3.635.578,40	1.184.580,91	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	3.382.314.457,01	3.035.304.354,97	347.010.102,04
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	14.905.874,61	1.549.457,82	13.356.416,79
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	596.053,36	3.005.148,02	3.057.433,65	543.767,73
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	596.053,36	3.005.148,02	3.057.433,65	543.767,73
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	47.257.489,79	38.632.068,25	8.625.421,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	47.257.489,79	38.632.068,25	8.625.421,54
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730.921.925,36	3.124.439.192,43	3.427.863.965,71	427.497.152,08
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	707.167.291,45	3.093.005.602,21	3.397.975.977,07	402.196.916,59
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	31.433.590,22	29.887.988,64	25.300.235,49
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	137.834.231,97	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	66.443.396,11	137.834.231,97	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.423.962.937,34	1.176.363.076,75	1.124.414.287,73	1.475.911.726,36
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.423.962.937,34	1.176.363.076,75	1.124.414.287,73	1.475.911.726,36
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.298.558,49	470.896,60	0,00	196.769.455,09
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 - CRED A RECEBER P/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	35.000,00	35.000,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	664.618.516,46	1.141.941.080,33	1.099.956.968,94	706.602.627,85
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	12.579.963,69	15.658.323,32	18.730.265,84	9.508.021,17
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	5.513.592,77	5.692.052,95	282.991,78
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	898.402.817,60	78.623.849,31	27.456.126,45	949.570.540,46
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	898.402.817,60	78.623.849,31	27.456.126,45	949.570.540,46
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	898.402.817,60	78.623.849,31	27.456.126,45	949.570.540,46
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.156.700.089,56	0,00	93.418,73	-2.156.793.508,29
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.180.112,69	0,00	93.418,73	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.519.976,87	0,00	0,00	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.247.689,29	18.240.897.722,05	17.499.093.889,23	1.475.051.522,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.247.689,29	18.240.897.722,05	17.499.093.889,23	1.475.051.522,11
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	733.247.689,29	18.240.897.722,05	17.499.093.889,23	1.475.051.522,11
114110200 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	733.247.689,29	18.240.871.109,03	17.499.067.276,21	1.475.051.522,11
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	733.247.689,29	17.878.799.534,36	17.136.995.701,54	1.475.051.522,11
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	362.071.574,67	362.071.574,67	0,00
115000000 - ESTOQUES	724.995.007,91	572.585.487,08	359.254.139,53	938.326.355,46
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	35.823,10	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.823,10	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	35.823,10	2.202.143,77	476.859,09	1.761.107,78
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	23.951,43	2.121.839,61	400.856,13	1.744.934,91
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	11.871,67	80.304,16	76.002,96	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.000.914,28	56.828,36	9.335,87	2.048.406,77
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.212.325,18	880.484,42	986.749,09	2.106.060,51
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.325,18	880.484,42	986.749,09	2.106.060,51
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.212.325,18	880.484,42	986.749,09	2.106.060,51
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.840.449,33	630.781,21	852.534,82	1.618.695,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	236.380,82	113.803,80	75.426,14	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	135.495,03	135.899,41	58.788,13	212.606,31
115600000 - ALMOXARIFADO	580.388.260,02	496.535.743,21	317.243.600,18	759.680.403,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.388.260,02	496.535.743,21	317.243.600,18	759.680.403,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	444.529.546,91	264.666.513,01	465.902.810,07
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	286.039.776,17	444.529.546,91	264.666.513,01	465.902.810,07
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	294.348.483,85	52.006.196,30	52.577.087,17	293.777.592,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	538.288,27	516.270,88	246.211,86
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	3.492.728,26	3.993.997,61	2.027.319,07
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.018.934,10	64.820,02	58.576,33	1.025.177,79
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	22.258.041,10	19.791.817,94	5.556.163,08
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	79.688,77	91.681,85	59.346,17
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	553.968,49	523.752,90	162.140,59
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	3.599.120,57	3.491.181,52	2.405.411,63
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	5.145.075,90	6.993.987,28	1.213.610,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	7.158.688,24	7.290.266,85	25.895,65
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	659.514,21	673.375,37	31.456,39
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	1.098.790,30	1.734.630,04	269.629,79
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	740.691,47	787.829,83	41.978,63
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	304.065,82	359.109,31	29.017,18
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	4.181.471,35	3.866.058,28	2.342.095,09
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	289.505,85	343.418,61	38.791,30
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	23.946,56	0,00	23.946,56
11580000 - OUTROS ESTOQUES	140.355.892,08	72.435.531,32	40.062.839,30	172.728.584,10
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.355.892,08	72.435.531,32	40.062.839,30	172.728.584,10
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>140.355.892,08</i>	<i>72.435.531,32</i>	<i>40.062.839,30</i>	<i>172.728.584,10</i>
115810101 - LOTES	7.470.368,68	22.239.800,79	10.959.936,81	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	3.461.482,55	22.154.025,27	5.427.684,21	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	0,00	5.427.684,21	1.189.289,51	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	358.741,56	459.995,78	331.903,50	486.833,84
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	22.154.025,27	22.154.025,27	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
11590000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	474.756,00	474.756,00	-0,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.127.625,76	13.171.321,86	704.067,21
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	211.332,87	202.831,80	212.138,10
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	203.637,03	211.332,87	202.831,80	212.138,10
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	203.637,03	211.332,87	202.831,80	212.138,10
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	203.637,03	211.332,87	202.831,80	212.138,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	222.415,76	547.666,47	566.183,27	203.898,96
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.415,76	547.666,47	566.183,27	203.898,96
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	222.415,76	547.666,47	566.183,27	203.898,96
119310101 - PERIODICOS	222.415,76	547.666,47	566.183,27	203.898,96
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	1.120.660,91	1.108.155,65	71.857,63
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.352,37	1.120.660,91	1.108.155,65	71.857,63
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	1.120.660,91	1.108.155,65	71.857,63
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.352,37	1.120.660,91	1.108.155,65	71.857,63
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	227.609,40	3.985.810,36	3.998.275,99	215.143,77
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.609,40	3.985.810,36	3.998.275,99	215.143,77
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.609,40	3.985.810,36	3.998.275,99	215.143,77
119710102 - VALE TRANSPORTE	227.609,40	3.985.810,36	3.998.275,99	215.143,77
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.748,75	7.262.155,15	7.295.875,15	1.028,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	720,00	240,00	1.028,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	720,00	240,00	1.028,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	240,00	480,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	34.200,00	7.261.435,15	7.295.635,15	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.200,00	7.261.435,15	7.295.635,15	0,00
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	34.200,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.130.510.754,07	20.104.475.756,29	20.574.947.619,35	206.660.038.891,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.325.208.393,67	12.962.417.685,44	14.524.176.029,80	163.763.450.049,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.755.480.113,79	542.093.368,55	1.077.571.312,72	35.220.002.169,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.237.725.495,85	292.203.566,56	436.586.857,25	34.093.342.205,16
<i>121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>287.561.683,56</i>	<i>256.066.306,03</i>	<i>386.143.010,16</i>	<i>157.484.979,43</i>
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	128.513.522,74	4.491.245,15	36.157.571,93	96.847.195,96
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.130,03	250.634.736,49	348.582.375,07	46.673.491,45
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.959.386,92	0,00	396.698,06	10.562.688,86
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.205.924,12	0,00	321.304,17	2.884.619,95
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	656.399,03	252.798,43
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	26.768,56	24.303,53	2.465,03
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	0,00	4.358,37	4.358,37	0,00
S/FCVS				
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>86.649.568.666,93</i>	<i>18.597.628,59</i>	<i>4.757,93</i>	<i>86.668.161.537,59</i>
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	87.472.223.418,55	18.597.628,59	4.757,93	87.490.816.289,21
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.086.972.162,55</i>	<i>14.945.285,66</i>	<i>19.012.930,09</i>	<i>2.082.904.518,12</i>
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.946.843,82	0,00	20.357,08	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.093.349.116,70	14.945.285,66	18.992.573,01	2.089.301.829,35
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-54.786.377.017,19</i>	<i>2.594.346,28</i>	<i>31.426.159,07</i>	<i>-54.815.208.829,98</i>
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	22.842,58	-1.300.556.079,77
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.517.754.617,94	249.889.801,99	640.984.455,47	1.126.659.964,46
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.421.754.617,94</i>	<i>185.898.887,05</i>	<i>608.984.455,47</i>	<i>998.669.049,52</i>
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	185.898.887,05	608.984.455,47	998.669.049,52
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>96.000.000,00</i>	<i>46.769.230,72</i>	<i>32.000.000,00</i>	<i>110.769.230,72</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>	<i>0,00</i>	<i>17.221.684,22</i>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	17.221.684,22	0,00	17.221.684,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	129.512.851.125,82	12.420.324.316,89	13.446.604.717,08	128.486.570.725,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.131.531.224,14	12.291.179.065,95	13.427.631.362,54	126.995.078.927,55
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.393.740,46	24.214.440,26	26.405.129,27	96.203.051,45
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.975.338,98	17.714.413,37	10.369.339,37	58.320.412,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.377.589,23	4.624.453,20	15.859.520,04	16.142.522,39
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	1.466.518,97	176.269,86	19.706.703,78
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	12.266.939.998,88	13.401.226.233,27	126.235.530.977,51
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	126.205.646.843,77	12.118.379.940,37	13.224.526.680,33	125.099.500.103,81
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	141.433.496,69	173.470.832,70	693.647.530,60
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.153.175,33	679.615,32	96.469,22	17.736.321,43
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	5.876,77	5.876,77	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	129.145.250,94	18.973.354,54	1.491.491.798,08
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	129.145.250,94	18.973.354,54	1.491.491.798,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	129.145.250,94	18.973.354,54	1.491.491.798,08
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	11.787.984.728,64	236.021.943,13	165.833.640,68	11.858.173.031,09
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.296.230.904,04	114.365.545,24	71.556.965,83	8.339.039.483,45
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.296.230.904,04	114.365.545,24	71.556.965,83	8.339.039.483,45
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.296.230.904,04	114.365.545,24	71.556.965,83	8.339.039.483,45
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.295.745.911,58	114.336.345,24	71.556.965,83	8.338.525.290,99
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	483.082,06	29.200,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	291.160.994,58	80.346.027,99	22.252.385,52	349.254.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	291.160.994,58	80.346.027,99	22.252.385,52	349.254.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	285.695.894,58	5.708.247,99	8.936.869,52	282.467.273,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310101 - TERRENOS	128.781.162,72	3.639.200,85	6.119.262,15	126.301.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	134.574.057,13	2.069.047,14	2.817.607,37	133.825.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	71.161.780,00	9.839.516,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	5.465.100,00	71.161.780,00	9.839.516,00	66.787.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	41.188.242,98	71.173.019,24	3.066.829.950,14
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.096.814.726,40	41.188.242,98	71.173.019,24	3.066.829.950,14
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.096.814.726,40	41.188.242,98	71.173.019,24	3.066.829.950,14
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	40.589.085,84	64.541.930,44	658.301.651,54
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	353.047.634,74	595.517,14	2.048.807,18	351.594.344,70
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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	122.126,92	851.270,09	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.083.438,47	122.126,92	851.270,09	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.083.438,47	122.126,92	851.270,09	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.083.438,47	122.126,92	851.270,09	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.425,48	0,00	0,00	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.900.003.589,40	6.828.386.930,90	5.826.916.079,68	30.901.474.440,62
123100000 - BENS MOVEIS	6.641.993.728,64	2.330.456.694,20	1.961.484.591,24	7.010.965.831,60
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.993.728,64	2.330.456.694,20	1.961.484.591,24	7.010.965.831,60
123110100 - BENS MOVEIS	4.172.946.721,95	1.334.485.814,12	956.857.692,91	4.550.574.843,16
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	61.030.160,11	75.223.258,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.960.606,26	501.871,95	377.554,02	12.084.924,19
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.727.197,91	73.307.874,95	36.016.828,66	92.018.244,20
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	625.571.096,67	26.001.706,38	10.726.553,34	640.846.249,71
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.107.160,05	5.740.499,44	60.056,10	14.787.603,39
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.895.166,18	13.630.466,11	7.226.190,82	66.299.441,47
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	1.934.824,81	635.996,81	30.640.903,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.450.557,09	502.008,56	364.363,78	14.588.201,87
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.564.619,70	0,00	744,50	2.563.875,20
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	6.238.356,75	55.099,56	105.615.695,72
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.209.154,27	40.700.343,46	18.759.043,41	89.150.454,32
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	1.670.910,12	3.841.853,52	63.655.208,31
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.130.780,00	2.349.501,16	656.456,05	26.823.825,11
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.466.790,79	182.564,54	169.566,71	11.479.788,62
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.111.928,92	13.304.208,54	7.179.044,57	95.237.092,89
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.787.486,49	98.476.583,81	64.465.209,09	616.798.861,21
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	43.305.033,76	3.498.096,85	2.009.956,99	44.793.173,62
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.846.114,60	494.725,80	484.933,76	19.855.906,64
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.783.928,44	20.274.874,33	20.979.389,01	138.079.413,76
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.676.626,35	23.921,32	2.700.547,67	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	356.805.643,35	43.037.959,94	38.329.527,85	361.514.075,44
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.824.559,03	108.622,94	2.638,00	6.930.543,97
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	992.338,95	18.666,00	25.351,93	985.653,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.482.917,31	2.843.202,94	3.322.478,81	310.003.641,44
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.748.129,07	3.185.834,01	18.658,06	13.915.305,02
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	383.532.633,28	142.691.229,61	511.565.604,35	14.658.258,54
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	100.235.894,11	39.059.429,97	54.580.010,52	84.715.313,56
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.626.520,15	694.747,23	348.618,39	3.972.648,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.071.456,83	1.878,98	22.401,06	14.050.934,75
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.452.501,40	2.361.034,67	2.212.712,64	66.600.823,43
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	495.370.070,37	624.816.022,14	42.538.533,69	1.077.647.558,82
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	3.932.497,45	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	86.422.371,24	31.080.397,80	142.120.385,07
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	15.258.344,91	67.050,36	17.108.397,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	115.089,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.098.555.805,33</i>	<i>216.823.658,09</i>	<i>381.677.098,06</i>	<i>933.702.365,36</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.098.555.805,33	216.823.658,09	381.677.098,06	933.702.365,36
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>167.951.273,19</i>	<i>489.691.336,51</i>	<i>212.973.183,78</i>	<i>444.669.425,92</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	167.951.273,19	489.691.336,51	212.973.183,78	444.669.425,92
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.689.485,30</i>	<i>255.935,19</i>	<i>234.528,79</i>	<i>3.710.891,70</i>
123111101 - SECESTSAUDE-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	8.980,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	232.197,19	216.825,19	535.622,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.198.850.442,87</i>	<i>289.199.950,29</i>	<i>409.742.087,70</i>	<i>1.078.308.305,46</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	34.023,40	803.479,92	426.269,98	411.233,34
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.233.932,84	316.559,17	300.000,00	218.250.492,01
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	37.333.137,67	2.852.837,36	44.489.122,20
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149.257,10	2.672.786,08	159.352.964,16	27.469.079,02
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	33.154.600,01	5.042.616,25	5.698.553,64	32.498.662,62
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	243.021.336,20	241.050.432,89	1.970.903,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.958.486.166,52	4.446.849.252,01	3.691.410.657,51	26.713.924.761,02
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.958.486.166,52	4.446.849.252,01	3.691.410.657,51	26.713.924.761,02
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.802.290.741,04</i>	<i>465.444.885,21</i>	<i>354.608.256,29</i>	<i>4.913.127.369,96</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	22.092.138,04	21.242.138,04	4.335.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.742.118.053,19	384.861.272,73	330.685.866,51	4.796.293.459,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.211.980,24	185.107,77	45.661.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	487.980.538,85	304.273.767,95	126.825.298,30	665.429.008,50
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	84.564.236,97	20.257.495,30	542.297.537,67
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	3.087.123.058,10	403.846.342,36	17.651.860.043,62
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.968.583.327,88	3.087.123.058,10	403.846.342,36	17.651.860.043,62
123210700 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.626.360,10	1.366.868,39	393.867.186,55
123210701 - INSTALAÇÕES	390.607.694,84	4.626.360,10	1.366.868,39	393.867.186,55
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	77.206.101,44	2.447.889,97	1.624.385.837,98
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.549.627.626,51	77.206.101,44	2.447.889,97	1.624.385.837,98
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.759.396.237,40	508.175.079,21	2.802.316.002,20	1.465.255.314,41
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	494.032.280,91	2.590.565.329,92	257.393.201,77
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.700.476.305,76	51.080.984,69	174.020.830,93	-2.823.416.152,00
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.700.476.305,76	51.080.984,69	174.020.830,93	-2.823.416.152,00
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.149.503.850,04	47.892.212,47	118.642.381,14	-1.220.254.018,71
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.149.503.850,04	47.892.212,47	118.642.381,14	-1.220.254.018,71
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.550.858.999,77	3.188.772,22	55.351.535,11	-1.603.021.762,66
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.548.889.489,74	2.499.902,11	53.170.993,16	-1.599.560.580,79
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	285.316,64	-268.925,02
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	8.993,96	71.951,71	-870.744,35
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-1.161.723,43	663.484,53	1.823.273,60	-2.321.512,50
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	26.914,68	-140.370,63
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	26.914,68	-140.370,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	117.314.042,36	77.649.196,82	58.021.869,19	136.941.369,99
124100000 - SOFTWARES	128.552.271,62	72.867.115,47	50.762.696,79	150.656.690,30
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	128.552.271,62	72.867.115,47	50.762.696,79	150.656.690,30
124110100 - SOFTWARES	123.254.047,57	65.909.127,86	46.806.250,29	142.356.925,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	123.254.047,57	65.909.127,86	46.806.250,29	142.356.925,14
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	6.957.987,61	3.956.446,50	8.299.765,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.298.224,05	6.957.987,61	3.956.446,50	8.299.765,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	608.141,51	607.959,52	9.786.919,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.737,09	608.141,51	607.959,52	9.786.919,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.737,09	608.141,51	607.959,52	9.786.919,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.437,29	608.141,51	607.959,52	3.602.619,28
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.024.966,35	4.173.939,84	6.651.212,88	-23.502.239,39
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-21.024.966,35	4.173.939,84	6.651.212,88	-23.502.239,39
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	4.173.939,84	6.649.215,58	-17.198.560,33
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.723.284,59	4.173.939,84	6.649.215,58	-17.198.560,33
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.301.681,76	0,00	1.997,30	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.447.681,76	0,00	1.997,30	-2.449.679,06
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.079.673.781.652,05	1.094.019.226.888,81	252.346.833.125,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.298.101.371,89	160.185.015.617,16	159.681.515.727,23	38.794.601.481,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.429.385.719,66	57.160.904.607,11	54.242.496.321,96	5.510.977.434,51
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.722.894.179,45	45.782.147.371,95	43.952.427.244,59	3.893.174.052,09
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.543.676.507,22	45.611.883.190,90	43.786.855.683,79	3.718.649.000,11
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.844.718.936,26	42.922.155.501,84	40.793.985.453,73	2.716.548.888,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.125.865.696,90	37.503.575.691,28	35.775.223.204,36	2.397.513.209,98
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	571.139.467,58	4.736.163.864,43	4.317.096.875,09	152.072.478,24
211110103 - FÉRIAS	142.294.503,28	623.395.502,82	644.883.804,93	163.782.805,39
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.415.926,94	57.478.896,49	55.125.834,85	3.062.865,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.541.546,82	1.655.734,50	117.529,24
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	13.199.952,59	7.398.466,19	137.859.021,63
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	143.660.508,03	13.199.952,59	7.398.466,19	137.859.021,63
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.297.062,93	2.676.527.736,47	2.985.471.763,87	864.241.090,33
211110301 - PRECATORIOS TJ	339.230,13	2.523.456.355,28	2.523.835.649,30	718.524,15
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	6.938.173,64	7.135.878,27	197.704,63
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	543.220.631,78	141.063.548,02	454.071.426,43	856.228.510,19
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	3.918.678,31	0,00	0,00
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	173.362.409,01	145.644.000,62	142.954.296,39	170.672.704,78
211120100 - PESSOAL A PAGAR	20.902.353,22	144.724.204,03	142.705.939,33	18.884.088,52
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	5.130.124,16	12.869.286,39	9.837.721,97	2.098.559,74
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.088.764,75	120.298.512,24	121.118.965,22	12.909.217,73
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.683.464,31	11.556.405,40	11.749.252,14	3.876.311,05
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	919.796,59	248.357,06	151.788.616,26
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	152.460.055,79	919.796,59	248.357,06	151.788.616,26
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.270,61	14.539.008,34	12.908.773,87	2.791.036,14
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.958.634,34	14.511.341,45	12.901.534,34	2.348.827,23
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.958.634,34	14.511.341,45	12.901.534,34	2.348.827,23
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	27.666,89	7.239,53	442.208,91
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	27.666,89	7.239,53	442.208,91
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	1.553.172,24	1.423.455,98	255.134,38
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	1.538.721,20	1.423.455,98	238.020,89
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	1.538.721,20	1.423.455,98	238.020,89
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.049.141,97	8.527.999,85	8.285.034,56	806.176,68
211150100 - PESSOAL A PAGAR	945.444,79	8.473.901,03	8.258.973,86	730.517,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	945.444,79	8.473.901,03	8.258.973,86	730.517,62
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	54.098,82	26.060,70	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	103.697,18	54.098,82	26.060,70	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.417.310.213,35	6.125.688.222,63	5.592.519.800,86	884.141.791,58
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.417.310.213,35	6.125.688.222,63	5.592.519.800,86	884.141.791,58
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.417.310.213,35	6.125.688.222,63	5.592.519.800,86	884.141.791,58
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	870.604.793,93	5.571.018.982,78	5.304.034.142,10	603.619.953,25
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.705.419,42	554.669.239,85	288.485.658,76	280.521.838,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.181.326,86	5.253.069.012,53	4.697.549.276,51	733.661.590,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.226.091,62	57.187.502,02	51.343.191,08	5.381.780,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.061.373,92	56.988.438,44	51.214.081,65	5.287.017,13
211410101 - FGTS	3.360.909,94	36.917.349,01	37.678.661,77	4.122.222,70
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	283.209,07	749.233,05	1.044.061,50	578.037,52
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.534.334,26	12.631.732,52	7.487.048,67	389.650,41
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	766.827,14	853.258,00	86.430,86
211410199 - OUTROS ENCARGOS	1.882.920,65	5.923.059,52	4.150.814,51	110.675,64
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.717,70	86.561,46	0,00	78.156,24
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.321,22	86.561,46	0,00	57.759,76
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	112.502,12	129.109,43	16.607,31
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	112.502,12	129.109,43	16.607,31
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.028.527.167,11	4.752.438.322,81	4.266.691.691,45	542.780.535,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	960.223.856,38	4.749.917.955,22	4.266.691.691,45	476.997.592,61
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	45.439.849,75	93.004.085,66	208.587.068,48
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	526.264.287,98	3.735.692.080,73	3.454.411.226,48	244.983.433,73
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	77.331.378,48	246.732.629,41	181.026.473,58	11.625.222,65
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	187.160.238,73	690.662.893,92	512.802.487,61	9.299.832,42
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	8.379.766,71	29.802.320,68	23.841.124,80	2.418.570,83
211420106 - RPPS S/FERIAS	65.351,91	14.742,58	30.551,10	81.160,43
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	2.520.367,59	0,00	65.782.943,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.803.167,73	711.441,78	0,00	1.091.725,95
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	1.804.411,89	0,00	64.674.811,37
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.919,74	4.513,92	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.414.263,69	443.391.392,92	379.464.158,05	185.487.028,82
211430100 - INSS A PAGAR	221.729.593,91	411.975.502,66	352.479.882,77	162.233.974,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.196.809,11	347.286.324,64	290.638.124,89	145.548.609,36
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	193.372,89	1.122.437,70	929.064,81	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.581.021,37	26.732.589,73	24.933.648,27	13.782.079,91
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	3.757.485,22	36.808.922,02	35.916.423,44	2.864.986,64
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	25.228,57	62.621,36	38.298,11
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	217.099,48	216.112,23	61.388,85
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	217.099,48	216.112,23	61.388,85
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	2.064.527,21	0,00	15.184.492,60
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.249.019,81	2.064.527,21	0,00	15.184.492,60
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.087.915,98	27.190.187,23	26.109.444,60	8.007.173,35
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.933.038,35	7.279.166,69	5.227.813,94	881.685,60
211439802 - INSS-SENAI	2.776.755,02	19.893.069,39	19.457.857,66	2.341.543,29
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	3.378.122,61	17.951,15	1.423.773,00	4.783.944,46
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	24.022,52	24.022,52	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	24.022,52	24.022,52	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	24.022,52	24.022,52	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	27.772,26	26.213,41	7.664,75
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	27.772,26	26.213,41	7.664,75
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	27.772,26	26.213,41	7.664,75
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.031.935.365,76	25.738.911.530,45	26.477.907.877,95	4.770.931.713,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.933.598,97	4.486.552.825,06	5.073.439.389,60	3.909.820.163,51
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	1.851.078.794,45	1.891.183.483,22	1.500.479.194,73
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.851.078.794,45	1.891.183.483,22	1.500.479.194,73
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.851.078.794,45	1.891.183.483,22	1.500.479.194,73
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.559.093,01	2.635.474.030,61	3.182.255.906,38	2.409.340.968,78
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.559.093,01	2.635.474.030,61	3.182.255.906,38	2.409.340.968,78
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.559.093,01	2.635.474.030,61	3.182.255.906,38	2.409.340.968,78
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	1.232.206.483,47	1.279.993.929,63	755.338.856,16
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	1.232.206.483,47	1.279.993.929,63	755.338.856,16
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	1.232.206.483,47	1.279.993.929,63	755.338.856,16
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	1.232.206.483,47	1.279.993.929,63	755.338.856,16
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.203.004.765,58	8.776.032.781,95	9.400.794.526,50	5.827.766.510,13
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.383.275.593,74	2.987.639.000,49	3.584.748.025,70	1.980.384.618,95
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	2.983.496.143,41	3.581.640.882,89	1.980.384.618,95
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	2.949.636.125,30	3.533.824.825,17	1.875.154.443,70
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	33.860.018,11	47.816.057,72	105.230.175,25
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
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	483.676,28	483.676,28	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	483.676,28	483.676,28	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	483.676,28	483.676,28	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.729.171,84	5.787.910.105,18	5.815.562.824,52	3.847.381.891,18
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.819.729.171,84	5.787.910.105,18	5.815.562.824,52	3.847.381.891,18
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.793.503.141,26	5.757.551.117,73	5.811.429.867,65	3.847.381.891,18
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	948.364.232,41	1.079.481.913,13	435.082.081,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	948.364.232,41	1.079.481.913,13	435.082.081,17
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	948.364.232,41	1.079.481.913,13	435.082.081,17
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	948.364.232,41	1.079.481.913,13	435.082.081,17
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.201.554.408,79	9.216.273.294,43	8.695.833.886,68	-5.721.993.816,54
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.383.494.285,46	3.481.734.714,75	2.990.074.556,51	-1.875.154.443,70
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	3.481.734.714,75	2.990.074.556,51	-1.875.154.443,70
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.383.494.285,46	3.481.734.714,75	2.990.074.556,51	-1.875.154.443,70
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.734.538.579,68	5.705.759.330,17	-3.846.839.372,84
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.734.538.579,68	5.705.759.330,17	-3.846.839.372,84
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.734.538.579,68	5.705.759.330,17	-3.846.839.372,84
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	1.079.481.913,13	948.364.232,41	-435.082.081,17
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	1.079.481.913,13	948.364.232,41	-435.082.081,17
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.079.481.913,13	948.364.232,41	-435.082.081,17
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	1.079.481.913,13	948.364.232,41	-435.082.081,17
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	15.130.230.394,64	16.860.194.557,16	13.139.384.181,53
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.409.420.019,01	15.130.230.394,64	16.860.194.557,16	13.139.384.181,53
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.345.118.573,63	13.570.373.834,85	13.284.203.456,39	7.058.948.195,17
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.416.195.443,42	12.616.201.040,77	12.869.398.654,09	4.669.393.056,74
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.737.979.290,27	11.340.279.159,89	10.984.511.331,29	3.382.211.461,67
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	531.792.846,42	758.450.006,18	1.372.771.303,04	1.146.114.143,28
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	146.423.306,73	517.471.874,70	512.116.019,76	141.067.451,79
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.188.133,16	400.082.456,75	398.121.018,19	358.226.694,60
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	341.086.889,46	341.086.889,46	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.204.344,07	39.800.919,08	54.214.416,30	23.617.841,29
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.458.970,39	2.790.250,52	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.899.271,43	45.872,92	29.461,91	1.882.860,42
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	16.689.804,90	0,00	0,00
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.568.734.997,05	554.090.337,33	16.683.784,11	2.031.328.443,83
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.553.581.033,05	553.720.483,14	16.683.784,11	2.016.544.334,02
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.045.144,78	1.134.960.227,83	1.071.238.337,84	377.323.254,79
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.606.198,14	1.116.369.714,23	1.071.238.337,84	219.474.821,75
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	264.606.198,14	1.116.369.714,23	1.071.238.337,84	219.474.821,75
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	18.590.513,60	0,00	157.848.433,04
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.438.946,64	18.590.513,60	0,00	157.848.433,04
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.905.093,37	15.973.344,42	14.350.077,22	7.281.826,17
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.883.341,84	15.973.344,42	14.350.077,22	7.260.074,64
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.883.341,84	15.973.344,42	14.350.077,22	7.260.074,64
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	474.756,00	10.373.809,21	9.909.235,64	10.182,43
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.756,00	10.373.809,21	9.909.235,64	10.182,43
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	474.756,00	10.373.809,21	9.909.235,64	10.182,43
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.613.876.451,23	398.549.178,33	2.480.493.450,07	5.695.820.722,97
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.413.288.488,56	392.460.714,42	2.480.471.482,07	5.501.299.256,21
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	72.502.978,82	2.713.474,31	9.808.818,46	79.598.322,97
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	346.051.031,79	2.435.152.312,78	4.885.288.697,44
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	544.598.093,29	43.696.208,32	35.510.350,83	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	6.088.463,91	21.968,00	194.521.466,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	6.088.463,91	21.968,00	194.521.466,76
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.379.001,25	1.756.726.591,57	1.586.548.940,84	609.201.350,52
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	685.045.213,23	1.479.495.438,02	1.204.305.984,06	409.855.759,27
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	685.045.213,23	1.479.495.438,02	1.204.305.984,06	409.855.759,27
214130200 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.564.096,62	2.877.329,38	930.475,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	617.242,27	2.564.096,62	2.877.329,38	930.475,03
214130500 - IOF A RECOLHER	79,18	12.480,70	12.401,52	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	79,18	12.480,70	12.401,52	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	856.038,51	858.268,69	150.677,23
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.447,05	856.038,51	858.268,69	150.677,23
214131000 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	8.501.460,21	9.452.188,43	1.876.812,38
214131001 - COFINS A RECOLHER	926.084,16	8.501.460,21	9.452.188,43	1.876.812,38
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	1.003.781.167,49	667.183.153,96	69.100.050,85
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	405.698.064,38	1.003.781.167,49	667.183.153,96	69.100.050,85
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	275.187.142,61	460.735.947,20	520.708.365,76	335.159.561,17
214131201 - PASEP	97.203.501,82	41.897.926,99	41.918.093,95	97.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	2.574.154,60	3.822.817,72	4.260.950,79	3.012.287,67
214131203 - REFIS IV	104.088.171,07	156.157.872,65	160.993.834,13	108.924.132,55
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	8.885,09	23.579,71	14.694,62	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.713.710,55	12.737.000,24	11.355.279,59	19.331.989,90
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.356.512,65	110.455.743,25	86.545.708,63	3.446.478,03
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	130.681.955,47	212.033.620,87	97.599.526,36
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	29.313,98	79.853,16	50.699,09	159,91
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	652.251,73	3.439.080,71	2.787.024,96	195,98
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.440.117,30	748.459,13	5.621.121,99
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	48.805,43	0,00	1.482.557,22
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.531.362,65	48.805,43	0,00	1.482.557,22
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.993.688,64	3.212.523,10	1.155.625,39
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	936.790,93	2.993.688,64	3.212.523,10	1.155.625,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.968.621,00	1.509.832,58	1.373.658,34	90.832.446,76
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.502.321,63	264.191,38	318.325,00	61.556.455,25
214210100 - ICMS A RECOLHER	16.249,55	108.440,20	93.599,90	1.409,25
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	16.249,55	108.440,20	93.599,90	1.409,25
214210200 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	155.751,18	224.725,10	71.735,05
214210201 - IPVA A RECOLHER	2.761,13	155.751,18	224.725,10	71.735,05
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.447.211,33	1.123.340,00	895.939,14	29.219.810,47
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.447.211,33	299.412,84	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.582.070,81	299.412,84	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	823.927,16	895.939,14	72.011,98
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	823.927,16	895.939,14	72.011,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.088,04	122.301,20	159.394,20	56.181,04
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	122.301,20	159.394,20	56.181,04
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.088,04	122.301,20	159.394,20	56.181,04
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.365.167,02	275.721.320,97	380.869.298,44	108.513.144,49
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.365.167,02	275.721.320,97	380.869.298,44	108.513.144,49
214350100 - ISS A RECOLHER	710.001,09	2.141.007,98	1.742.323,67	311.316,78
214350101 - ISS A RECOLHER	710.001,09	2.141.007,98	1.742.323,67	311.316,78
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	17.338.444,65	16.414.095,70	411.475,42
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.335.824,37	17.338.444,65	16.414.095,70	411.475,42
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	255.878.110,55	362.282.558,38	106.404.447,83
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	37.015.186,16	55.997.343,44	18.982.157,28
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	218.862.924,39	306.285.214,94	87.422.290,55
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	109,44	0,00	1.287.675,68
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	109,44	0,00	1.287.675,68
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	363.648,35	430.320,69	98.228,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	31.556,44	363.648,35	430.320,69	98.228,78
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	13.418.106.891,04	13.388.210.928,65	4.138.202,91
215000000 - -	34.034.165,30	13.418.106.891,04	13.388.210.928,65	4.138.202,91
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	13.418.106.891,04	13.388.210.928,65	4.138.202,91
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	10.320.461.735,67	10.292.212.377,85	1.667.956,99
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	10.320.461.735,67	10.292.212.377,85	1.667.956,99
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.566.944.337,48	1.565.334.406,75	-17.008,31
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.566.944.337,48	1.565.334.406,75	-17.008,31
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	251.869.797,56	251.869.797,39	2.139.994,07
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	251.869.797,56	251.869.797,39	2.139.994,07
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	1.248.697.719,25	1.248.661.045,58	347.260,16
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	1.248.697.719,25	1.248.661.045,58	347.260,16
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	18.772.716,59	12.980.298,24	230.317.745,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	193.148.124,04	8.278.217,47	631.134,39	185.501.040,96
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.148.124,04	8.278.217,47	631.134,39	185.501.040,96
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.148.124,04	8.278.217,47	631.134,39	185.501.040,96
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.397.722,13	0,00	328.298,26	10.726.020,39
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	8.278.217,47	302.836,13	174.775.020,57
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	559.128,28	553.094,50	2.299,50	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.128,28	553.094,50	2.299,50	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	553.094,50	2.299,50	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	559.128,28	553.094,50	2.299,50	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.960.330,49	0,00	6.377.077,38	22.337.407,87
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960.330,49	0,00	6.377.077,38	22.337.407,87
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	6.377.077,38	22.337.407,87
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	15.960.330,49	0,00	6.377.077,38	22.337.407,87
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	9.941.404,62	5.969.786,97	22.470.963,42
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.442.581,07	9.941.404,62	5.969.786,97	22.470.963,42
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.442.581,07	9.941.404,62	5.969.786,97	22.470.963,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.129.073,99	9.941.404,62	5.969.786,97	16.157.456,34
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	46.961.362.885,76	47.113.176.802,43	14.529.650.853,70
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.692.935,86	3.085.982,18	3.901.705,01	12.508.658,69
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.658.735,86	3.046.082,18	3.890.305,01	12.502.958,69
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	11.658.735,86	3.046.082,18	3.890.305,01	12.502.958,69
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.658.735,86	3.046.082,18	3.890.305,01	12.502.958,69
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	39.900,00	11.400,00	5.700,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	39.900,00	11.400,00	5.700,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	39.900,00	11.400,00	5.700,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.657.739,77	89.028,35	86.140,26	1.654.851,68
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.739,77	89.028,35	86.140,26	1.654.851,68
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.887,29	89.026,47	86.139,18	0,00
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	2.887,29	89.026,47	86.139,18	0,00
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,48	1,88	1,08	1.654.851,68
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,48	1,88	1,08	1.654.851,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.117.702.520,80	23.034.897.373,43	21.976.890.231,44	3.059.695.378,81
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.502.982,91	23.034.897.373,43	21.976.890.231,44	3.059.495.840,92
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.919.974.445,27	16.109.062.345,68	14.801.768.885,35	1.612.680.984,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.575.708,55	3.131.238.181,50	2.884.187.082,90	238.524.609,95
218810102 - INSS	215.556.230,23	344.904.498,20	320.469.318,36	191.121.050,39
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	4.770.678.310,06	4.631.212.021,51	339.634.480,38
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.494,81	59.584,79	62.056,13	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.613.275,17	3.432.103,67	4.305.347,30	4.486.518,80
218810107 - ICMS	0,00	25.012,76	25.012,76	0,00
218810108 - ISS	48.717.477,68	50.611.403,93	50.476.089,05	48.582.162,80
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	135.076,70	31.366,22	28.736,11	132.446,59
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.252.672,49	340.413.885,00	320.126.463,97	34.965.251,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.051.895,70	179.586.648,56	178.724.228,94	6.189.476,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.137.490,35	102.962.314,76	97.921.741,31	20.096.916,90
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.762.440,66	9.279.925,65	9.107.902,10	1.590.417,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.582.162,80	3.823.159.341,84	2.996.345.005,63	376.767.826,59
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.466.182,96	6.295.638,80	6.386.007,99	1.556.552,15
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	19.377,09	18.661,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	58.561.052,77	240.345.200,96	237.100.924,80	55.316.776,61
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	4.227.826,88	4.368.162,26	657.410,44
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	70.754.596,72	213.592.059,97	157.345.130,36	14.507.667,11
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	72.175,53	195.182,27	247.829,41	124.822,67
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	835.864,93	11.182.432,82	10.815.758,85	469.190,96
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	1.561.905.391,74	1.561.905.391,74	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	261.850.593,69	1.314.916.618,18	1.321.770.881,91	268.704.857,42
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>515.087.325,63</i>	<i>67.058.987,96</i>	<i>390.152.561,83</i>	<i>838.180.899,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	233.643.268,03	66.772.510,40	62.982.704,11	229.853.461,74
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	281.444.057,60	286.477,56	327.169.857,72	608.327.437,76
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>570.712.867,00</i>	<i>5.661.106.816,90</i>	<i>5.630.523.239,80</i>	<i>540.129.289,90</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	69.258.436,96	208.081.983,69	209.582.124,64	70.758.577,91
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.851,15	8.204.835,67	7.373.475,26	106.834.490,74
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.152.847,78	3.608.569.060,63	3.610.020.284,79	101.604.071,94
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.302.154,09	2.938.549,07	4.201.063,42	6.564.668,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.952.671,11	79.040.390,30	73.816.694,17	9.728.974,98
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	1.753.186.191,73	1.725.529.597,52	179.473.269,05
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>111.728.345,01</i>	<i>1.197.669.222,89</i>	<i>1.154.445.544,46</i>	<i>68.504.666,58</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	1.521.454,47	2.611.417,36	4.225.449,69
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.862.363,42	116.627,98	1.134.941,52	4.880.676,96
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	50.335.777,33	1.103.878.793,07	1.060.247.738,86	6.704.723,12
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	4.503.977,71	4.503.977,71	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	9.374.171,90	11.017.291,91	6.977.922,38
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	4.398.263,60	3.634.836,04	1.385.459,47
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	7.847.868,34	6.462.938,10	4.268.359,63
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	829.710,15	609.990,19	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	145.247,83	6.019.680,84	5.950.652,92	76.219,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.394.528,52	852.963,84	481.456,36
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	57.782.605,57	57.418.796,01	3.516.266,50
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246.783.740,60	23.923.290.501,80	25.132.298.725,72	11.455.791.964,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.184.713.669,01	4.904.666.189,75	5.626.200.389,77	3.906.247.869,03
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920.700.639,55	4.225.571.820,54	4.860.178.132,27	1.555.306.951,28
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	920.700.639,55	4.225.571.820,54	4.860.178.132,27	1.555.306.951,28
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	6.664.174,90	62.664.125,86	886.066.301,43
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	830.066.350,47	6.664.174,90	62.664.125,86	886.066.301,43
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.009.238,85	17.009.238,85	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.009.238,85	17.009.238,85	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	13.958.084,10	13.764.756,55	204.492,68
218910501 - DIARIAS A PAGAR	397.820,23	13.958.084,10	13.764.756,55	204.492,68
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	246.824,33	2.869.711,58	2.752.341,61	129.454,36
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	246.824,33	2.869.711,58	2.752.341,61	129.454,36
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.303.373,18	1.204.493,37	24.492.140,55	33.591.020,36
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	4.395.565,65	15.203,86	2.338.115,28	6.718.477,07
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	5.907.807,53	1.189.289,51	22.154.025,27	26.872.543,29
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	637.388.666,41	645.339.654,08	1.430.949.612,22
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	53.826.745,32	26.933.055,26	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.460.746,46	310.188,92	131.299,30	1.281.856,84
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	8.895.392,44	8.905.558,76	5.125.357,67	5.115.191,35
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	187.408.399,42	1.706.056,92	8.974.832,64	194.677.175,14
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	32.719.687,36	6.449,12	1.947.205,76	34.660.444,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.105.328,70	8.339,19	3.309,19	149.100.298,70
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	14.497.388,50	44.683.195,16	736.223.092,51
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	3.203.206,75	4.770.668,16	10.320.074,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	396.530.794,43	406.125.360,74	274.164.150,08
218912018 - PREMIAÇÕES	12.499.349,43	99.127.097,54	86.675.872,06	48.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.728.006,86	59.266.840,96	59.969.498,14	9.430.664,04
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.330.189.921,96	10.648.585.335,26	11.220.104.542,96	4.901.709.129,66
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.154.910.987,56	2.193.465.539,48	2.299.983.092,84	1.261.428.540,92
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	0,00	179.939.411,02	961.101.583,46	781.162.172,44
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	604.645.188,65	1.214.337.251,63	643.044.510,61	33.352.447,63
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	470.896,60	196.769.455,09
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
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	4.616.720,48	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	27.394.323,13	380.101.913,80	591.737.288,02	239.029.697,35
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	5.824.797,57	5.646.337,39	282.991,78
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	85.050.523,58	93.365.756,28	8.315.232,70
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	2.231.165.905,62	2.534.900.091,18	1.332.201.598,19
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.467.412,63	2.231.165.905,62	2.534.900.091,18	1.332.201.598,19
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	6.223.953.890,16	6.384.231.380,14	2.306.693.255,60
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	4.192.414.515,18	4.254.674.555,78	166.522.052,73
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.964.213.564,23	2.046.939.572,81	1.558.434.336,18
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	67.325.810,75	82.617.251,55	581.736.866,69
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.525.326.359,66	1.889.539.342,53	1.804.231.745,23	2.440.018.762,36
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.837.692.717,36	1.623.514.813,55	1.156.497.212,69
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.837.692.717,36	1.623.514.813,55	1.156.497.212,69
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	50.197.355,71	172.003.031,81	1.276.130.114,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.154.324.438,52	50.197.355,71	172.003.031,81	1.276.130.114,62
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTER OFSS	326.804,64	1.649.269,46	8.713.899,87	7.391.435,05
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	1.649.269,46	8.713.899,87	7.391.435,05
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	31.662.940,13	6.477.966.270,81	6.452.048.903,93	5.745.573,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	3.529,72	1.138.100,80	3.992.098,91
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	3.529,72	1.138.100,80	3.992.098,91
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	6.477.962.741,09	6.450.910.803,13	1.753.474,34
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	6.477.962.741,09	6.450.910.803,13	1.753.474,34
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	174.890.849,84	2.533.363,45	29.713.143,83	202.070.630,22
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	2.533.363,45	29.713.143,83	202.070.630,22
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	174.890.849,84	2.533.363,45	29.713.143,83	202.070.630,22
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	278.996.431.396,62	331.414.898.767,99	365.585.617.639,93	313.167.150.268,56
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.142.100.974,69	4.289.180.602,25	4.161.447.052,47	3.014.367.424,91
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.142.100.974,69	4.289.180.602,25	4.161.447.052,47	3.014.367.424,91
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.142.100.974,69	4.289.180.602,25	4.161.447.052,47	3.014.367.424,91
221110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.410.891,46	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	353.243,33	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	1.057.648,13	1.057.648,13
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	625.230.262,04	3.638.186.795,49	3.012.956.533,45
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	251.578.860,01	538.773.991,47	287.195.131,46
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	256.037.802,87	3.098.135.116,54	2.842.097.313,67
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.277.687,48	349.696,56
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	102.817.903.777,76	119.239.734.989,71	146.386.028.677,10
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.478.972.684,01	9.889.399.644,01	24.849.272.633,17	132.438.845.673,17
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	3.143.533.136,80	4.573.091.950,16	22.490.435.360,64
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	3.143.533.136,80	4.573.091.950,16	22.490.435.360,64
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	3.143.533.136,80	4.573.091.950,16	22.490.435.360,64
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.418.096.136,73	6.745.866.507,21	20.276.180.683,01	109.948.410.312,53
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.418.096.136,73	6.745.866.507,21	20.276.180.683,01	109.948.410.312,53
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	4.204.801.100,86	16.129.438.482,13	24.210.156.532,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.132.576.985,67	2.541.065.406,35	4.146.742.200,88	85.738.253.780,20
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	3.901.669.490,73	5.253.455.817,12	12.455.691.205,85
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	3.901.669.490,73	5.253.455.817,12	12.455.691.205,85
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.794.759,49	5.788.508,80
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	982.139,65	1.794.759,49	5.788.508,80
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	3.900.687.351,08	5.251.661.057,63	12.449.902.697,05
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	3.900.687.351,08	5.251.661.057,63	12.449.902.697,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.381.319.901,68	20.339.816,26	130.511.712,66	1.491.491.798,08
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.381.319.901,68	20.339.816,26	130.511.712,66	1.491.491.798,08
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	20.339.816,26	130.511.712,66	1.491.491.798,08
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.381.319.901,68	20.339.816,26	130.511.712,66	1.491.491.798,08
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	33.406.382.594,12	51.783.456.547,81	93.456.918.036,46
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	5.680.191.048,32	4.924.541.806,79	11.682.441.906,71
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.680.191.048,32	4.924.541.806,79	11.682.441.906,71
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.680.191.048,32	4.924.541.806,79	11.682.441.906,71
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	27.726.191.545,80	46.858.914.741,02	81.774.476.129,75
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	27.726.191.545,80	46.858.914.741,02	81.774.476.129,75
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.916.206.187,52	27.510.207.463,45	75.148.121.011,95
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	17.809.985.358,28	19.348.707.277,57	6.626.355.117,80
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	1.308.121.585,48	2.508.534.099,35	4.349.749.942,62
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	1.308.121.585,48	2.508.534.099,35	4.349.749.942,62
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.308.121.585,48	2.508.534.099,35	4.349.749.942,62
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	1.308.121.585,48	2.508.534.099,35	4.349.749.942,62
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	51.783.456.547,81	33.406.382.594,12	-93.456.918.036,46
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	4.924.541.806,79	5.680.191.048,32	-11.682.441.906,71
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.924.541.806,79	5.680.191.048,32	-11.682.441.906,71
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.924.541.806,79	5.680.191.048,32	-11.682.441.906,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	46.858.914.741,02	27.726.191.545,80	-81.774.476.129,75
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	46.858.914.741,02	27.726.191.545,80	-81.774.476.129,75
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	27.510.207.463,45	9.916.206.187,52	-75.148.121.011,95
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	19.348.707.277,57	17.809.985.358,28	-6.626.355.117,80
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	2.508.534.099,35	1.308.121.585,48	-4.349.749.942,62
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	2.508.534.099,35	1.308.121.585,48	-4.349.749.942,62
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.508.534.099,35	1.308.121.585,48	-4.349.749.942,62
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	2.508.534.099,35	1.308.121.585,48	-4.349.749.942,62
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.913.195.293,27	2.400.235.853,29	888.123.827,80
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	401.083.267,78	1.913.195.293,27	2.400.235.853,29	888.123.827,80
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.083.267,78	1.913.195.293,27	2.400.235.853,29	888.123.827,80
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	401.083.267,78	1.179.321.550,19	778.238.282,41	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.123.757.364,80	1.176.008.141,44	52.250.776,64	0,00
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.776.196,24	3.062.429,88	1.286.233,64	0,00
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	724.701.272,13	0,00
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	733.873.743,08	1.621.746.592,01	887.872.848,93
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	9.051.343,62	1.618.620.949,17	1.609.569.605,55
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	121.127,33	3.125.642,84	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ	0,00	724.701.272,13	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.698.200,78	480.266.132,26	118.675.825,00	1.576.107.893,52
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.441.678.099,28	278.266.132,26	93.519.319,63	1.256.931.286,65
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.678.099,28	278.266.132,26	93.519.319,63	1.256.931.286,65
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.441.678.099,28	278.266.132,26	93.519.319,63	1.256.931.286,65
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	331.808.123,92	22.218.449,63	36.229.247,70	345.818.921,99
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	2.162.297,26	220.969,44	662.908,32	2.604.236,14
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	441.599.220,55	75.113.465,75	2.255.269,49	368.741.024,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	59.768.653,45	4.782.035,76	9.784.230,06	64.770.847,75
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	390.511.298,10	30.366.343,08	36.980.946,93	397.125.901,95
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	9.303,97	40.500,39	543.914,62
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	10.926.440,39	239.172,63	4.904.365,67	15.591.633,43
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	25.156.505,37	319.176.606,87
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	25.156.505,37	319.176.606,87
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	25.156.505,37	319.176.606,87
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	3.801.430,68	56.947.844,92
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	21.355.074,69	262.228.761,95
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.437.854.774,16	219.451.075.051,13	238.103.224.434,98	140.090.004.158,01
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	529.570.742,67	19.760.081,98	5.324.839,21	515.135.499,90
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.570.742,67	19.760.081,98	5.324.839,21	515.135.499,90
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	529.570.742,67	19.760.081,98	5.324.839,21	515.135.499,90
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526.498.418,57	17.641.047,32	881.354,18	509.738.725,43
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	2.119.034,66	4.443.485,03	5.396.774,47
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.302.365.803,03	219.140.392.491,46	237.812.206.320,92	138.974.179.632,49
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.642.253.846,45	19.137.050.587,32	24.476.697.859,62	58.981.901.118,75
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	320.049.388.611,71	0,00	24.315.548.768,14	344.364.937.379,85
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-9.214.571.109,09	0,00	26.292.598,97	-9.188.278.510,12
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.610.033.925,77	1.403.916.793,99	0,00	-4.013.950.719,76
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.304.355.598,00	0,00	134.856.492,51	-2.169.499.105,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-252.278.174.132,40	17.733.133.793,33	0,00	-270.011.307.925,73
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.090.506.746,24	199.760.798.381,33	212.784.018.964,24	79.113.727.329,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	445.478.133.723,27	0,00	212.784.018.964,24	658.262.152.687,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.465.164.646,97	106.154.198.836,82	0,00	-138.619.363.483,79
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-32.893.024.532,79	41.316.851.856,65	0,00	-74.209.876.389,44
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.207.442.562,81	939.608.999,12	0,00	-4.147.051.561,93
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-310.821.995.234,46	51.350.138.688,74	0,00	-362.172.133.923,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.547.005,56	54.102,42	10.537.006,64	24.029.909,78
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.645.251,37	0,00	10.537.006,64	24.182.258,01
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-98.245,81	54.102,42	0,00	-152.348,23
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.299.104,58	190.191.847,73	479.184.791,26	689.292.048,11
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.020.709.286,01	0,00	406.663.741,68	3.427.373.027,69
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.732.440.716,38	0,00	72.364.392,79	-1.660.076.323,59
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-866.220.358,19	190.191.847,73	0,00	-1.056.412.205,92
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-21.749.106,86	0,00	156.656,79	-21.592.450,07
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.759.100,20	52.297.572,66	61.767.699,16	165.229.226,70
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	103.461.527,54	0,00	61.767.699,16	165.229.226,70
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	52.297.572,66	52.297.572,66	0,00	0,00
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	11.883,40	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	310.448.334,76	286.863.848,84	285.516.450,96	309.100.936,88
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	164.940,49	259.797.127,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.690.816,09	4.058.628,85	164.940,49	259.797.127,73
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	263.690.816,09	4.058.628,85	164.940,49	259.797.127,73
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	251.142.992,76	3.886.155,22	0,00	247.256.837,54
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.547.823,33	172.473,63	164.940,49	12.540.290,19
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.926.390,90	2.451.907.044,17	1.545.128.864,69	11.043.148.211,42
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.949.920.690,90	2.451.895.644,17	1.545.123.164,69	11.043.148.211,42
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.708.130.681,89	7.036.898,74	19.167.608,69	9.720.261.391,84
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.708.130.681,89	7.036.898,74	19.167.608,69	9.720.261.391,84
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	5.778.795,00	116.846.882,00
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
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	1.799.986.613,94	1.504.891.961,13	1.126.659.965,13
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	1.704.526.396,16	1.298.662.511,96	1.015.890.733,74
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	96.872.891,17	1.095.541.940,69	998.669.049,52
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	95.460.217,78	206.229.449,17	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	644.872.131,49	21.063.594,87	196.226.854,45
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	644.872.131,49	21.063.594,87	196.226.854,45
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	644.872.131,49	21.063.594,87	196.226.854,45
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.570.323,16	11.370.867,15	17.170.619,79	10.169.370.075,80
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.748.907,99	11.248.672,31	17.048.424,95	10.169.548.660,63
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.748.907,99	3.987.237,16	9.786.989,80	10.169.548.660,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.892.829,88	2.876.229,13	1.786.692,80
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	803.293,55	1.236.430,85	1.967.031,67	1.533.894,37
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	656.399,03	909.197,46	252.798,43
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	93.374,80	134.121,51	72.826,60
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	32.079,89	69.071,27	107.352,95	70.361,57
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	24.303,53	26.768,56	2.465,03
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.151.740.112,67	1.963.912,64	6.743.102,74	10.156.519.302,77
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	1.963.912,64	6.734.795,34	10.155.241.051,07
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	122.194,84	122.194,84	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	296.514,45	122.194,84	0,00	174.319,61
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-475.099,28	0,00	122.194,84	-352.904,44
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-80.293.144.879,53	588.073.867.266,90	568.752.093.521,65	-99.614.918.624,78
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.753.488,26	0,00	12.160,38	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.129.209,93	0,00	12.160,38	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.763.419.458,50	0,00	0,00	2.763.419.458,50
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.412.339,20	0,00	0,00	2.763.412.339,20
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.461.302.620,71	71.540.966,88	0,00	3.389.761.653,83
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.574.346.688,64	71.540.966,88	0,00	5.502.805.721,76
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.553.708.873,48	0,00	0,00	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-559.335.194,45	0,00	0,00	-559.335.194,45
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.945.388,40	22.129.710,99	22.129.102,98	13.944.780,39
235100000 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235110100 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235110101 - RESERVA LEGAL	663.093,93	27.810,21	27.202,20	662.485,92
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	21.843.480,00	21.843.480,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	21.843.480,00	21.843.480,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	21.843.480,00	21.843.480,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	21.843.480,00	21.843.480,00	518.363,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	258.420,78	258.420,78	0,00
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-63.351.130.059,70	587.980.196.589,03	568.729.952.258,29	-82.601.374.390,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.284.427.102,67	586.679.836.292,13	567.432.017.827,88	-69.532.245.566,92
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.126.494,42	370.485.517.606,99	376.846.563.667,73	5.668.919.566,32
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.975.840.186,51	72.466.278.809,48	50.490.438.622,97	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.624.016.488,58	53.080.934.866,95	99.642.234.590,86	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	244.938.303.930,56	226.713.890.453,90	-20.268.363.669,01
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.043.950.192,35	244.938.303.930,56	226.713.890.453,90	-20.268.363.669,01
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.605.398.379,13	132.433.054.898,98	133.139.728.267,16	-51.898.725.010,95
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	1.599.505.660,95	55.470.924.928,46	714.305.691,34
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.157.113.576,17	1.599.505.660,95	55.470.924.928,46	714.305.691,34
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.558.443.643,06	62.766.886.153,21	35.977.455.205,50	-7.230.987.304,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.752.980.254,51	8.869.150.189,84	311.335.074,72
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.165.139,39	35.752.980.254,51	8.869.150.189,84	311.335.074,72
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.243.875.125,09	8.442.419.667,47	8.442.357.326,16	-3.243.937.466,40
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	213.353,32	268.512,92	-62.341,31
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.500,91	213.353,32	268.512,92	-62.341,31
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.301.470.747,09	12.551.957.965,48	13.025.913.361,33	-12.827.515.351,24
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	10.280.003,16	487.747.232,64	-5.033.219,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.500.449,47	10.280.003,16	487.747.232,64	-5.033.219,99
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.066.702.957,03	1.300.360.296,90	1.297.934.430,41	-13.069.128.823,52
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.306.595.345,50	656.523.415,80	653.391.595,08	-13.309.727.166,22
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	55.767.997,30	567.414.395,29	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-511.646.397,99	55.767.997,30	567.414.395,29	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	53.335.977,52	51.085.005,55	-3.574.636,29
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.323.664,32	53.335.977,52	51.085.005,55	-3.574.636,29
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.438.779,76	474.580.170,06	474.838.782,18	405.697.391,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	144.584,55	306.851,68	232.335,82
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.068,69	144.584,55	306.851,68	232.335,82
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.097.870,53	164.872.944,70	164.804.405,82	-163.166.409,41
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-451.483,16	163.315.547,76	202.109,72	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.557.396,94	1.286.748,34	398.511,79
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.160,39	1.557.396,94	1.286.748,34	398.511,79
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-167.130,50	1.428.920,50	1.903.676,50	307.625,50
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-167.130,50	0,00	167.130,50	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.736.546,00	474.756,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261.790,00	1.736.546,00	474.756,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.281.390,26	2.954.845,84	2.995.970,83	-2.240.265,27
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	10.012,74	65.028,83	51.830,47
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.185,62	10.012,74	65.028,83	51.830,47
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	197.675.797.397,45	24.105.442.572,83	173.570.354.824,62
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.826.009.791,86	2.486.174.452,05	24.339.835.339,81
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.733.785.943,10	2.114.652.415,89	17.619.133.527,21
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.238.128.432,35	1.305.267.594,67	12.932.860.837,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.238.128.432,35	1.305.267.594,67	12.932.860.837,68
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.750.791.707,63</i>	<i>1.214.488.167,17</i>	<i>11.536.303.540,46</i>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.276.235.935,66	591.033.082,70	5.685.202.852,96
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	248.923,29	0,00	248.923,29
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	171.832.915,37	8.753.790,10	163.079.125,27
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	91.131.908,20	849.219,82	90.282.688,38
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	48.000.879,22	7.330.407,55	40.670.471,67
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	52.098.352,79	2.549.336,54	49.549.016,25
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.149.717,61	42.809,52	3.106.908,09
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.062.151.073,70	115.386.418,18	1.946.764.655,52
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.054.119.924,15	56.413.096,95	997.706.827,20
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.540.887.968,96	309.603.343,30	1.231.284.625,66
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	65.360.407,81	80.218,15	65.280.189,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	361.030.929,20	42.362.973,39	318.667.955,81
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	443.853.171,36	61.780.518,06	382.072.653,30
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	84.068.439,28	1.636.013,52	82.432.425,76
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.785.046,80	828.775,04	8.956.271,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	395.405.651,21	4.775.767,06	390.629.884,15
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	18.839.592,02	8.108.553,35	10.731.038,67
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	65.582.932,99	2.206.923,63	63.376.009,36
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	141.066,01	18.115,63	122.950,38
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	6.866.872,00	728.804,68	6.138.067,32
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.487.336.724,72</i>	<i>90.779.427,50</i>	<i>1.396.557.297,22</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.637.760,21	0,00	6.637.760,21
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.118.696,25	3.200,00	20.115.496,25
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	891.183,97	0,00	891.183,97
ESPECIAIS 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS	0,00	767.182.339,68	37.688.848,78	729.493.490,90
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	46.484.316,62	0,00	46.484.316,62
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.890.437,56	1.162.032,14	6.728.405,42
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	148.298,74	0,00	148.298,74
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	37.425.758,12	2.867.832,35	34.557.925,77
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	281.338.280,04	40.449.462,34	240.888.817,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	42.098.046,41	7.356.441,65	34.741.604,76
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	254.784.878,52	342.509,81	254.442.368,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	22.336.728,60	909.100,43	21.427.628,17
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	958.448.492,06	124.796.136,39	833.652.355,67
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958.448.492,06	124.796.136,39	833.652.355,67
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	670.486.953,42	111.456.886,34	559.030.067,08
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	254.647.203,58	52.167.920,81	202.479.282,77
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.900.898,33	285.455,17	3.615.443,16
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	90.139,24	9.148,40	80.990,84
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.428.839,15	1.659.390,51	13.769.448,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.758.512,85	301.376,48	2.457.136,37
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	618.346,99	6.456,69	611.890,30
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	121.951,59	0,00	121.951,59
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	202,50	0,00	202,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	66.576.606,79	7.655.364,65	58.921.242,14
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	832.842,80	63.622,64	769.220,16
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	86.750.707,38	24.876.995,44	61.873.711,94
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	13.829.033,04	1.417.873,19	12.411.159,85
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.375.761,56	2.513.718,45	15.862.043,11
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	5.462.580,30	475.875,53	4.986.704,77
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	17.883.131,49	2.867.566,61	15.015.564,88
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.129.076,26	61.345,22	7.067.731,04
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	165.256.886,96	15.617.249,25	149.639.637,71
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.580.615,77	352.356,35	2.228.259,42
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	6.538.484,28	1.034.416,79	5.504.067,49
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.705.132,56	90.754,16	1.614.378,40
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	233.645.802,26	12.093.042,10	221.552.760,16
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	417.931,92	76.971,94	340.959,98
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.697.680,72	107.316,36	1.590.364,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	194.638.580,01	10.069.454,06	184.569.125,95
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.041.898,01	728.694,79	2.313.203,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.714.487,87	983,43	25.713.504,44
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.135.223,73	1.109.621,52	7.025.602,21
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.315.736,38	1.246.207,95	53.069.528,43
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	54.248.775,52	1.246.207,95	53.002.567,57
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.537.209.018,69	684.588.684,83	3.852.620.333,86
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.537.209.018,69	684.588.684,83	3.852.620.333,86
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.233.847.132,10	669.865.697,55	3.563.981.434,55
311310101 - SOLDO	0,00	908.089.192,44	211.112.967,87	696.976.224,57
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	7.078.299,68	221.760,07	6.856.539,61
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	91.976,00	5.832,00	86.144,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	95.481.965,69	93.704.611,93	1.777.353,76
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	133.006.503,25	13.501.224,39	119.505.278,86
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.120.421.028,55	116.492.799,84	1.003.928.228,71
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	740.244.859,00	96.852.939,56	643.391.919,44
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.176.440.482,40	131.532.330,26	1.044.908.152,14
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	11.347.829,71	687.534,68	10.660.295,03
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	41.519.300,59	5.753.696,95	35.765.603,64
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	125.694,79	0,00	125.694,79
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	303.361.886,59	14.722.987,28	288.638.899,31
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	235.025.393,67	8.640.504,00	226.384.889,67
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.068.358,06	0,00	1.068.358,06
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	427.167,50	0,00	427.167,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	52.689.370,32	1.727.483,28	50.961.887,04
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	4.347.493.195,03	276.331.720,64	4.071.161.474,39
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.892.164.086,61	248.728.221,97	3.643.435.864,64
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.892.164.086,61	248.728.221,97	3.643.435.864,64
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.892.164.086,61	248.728.221,97	3.643.435.864,64
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.587.904.259,07	126.101.926,89	2.461.802.332,18
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.115.195.225,28	113.097.027,86	1.002.098.197,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	189.064.602,26	9.529.267,22	179.535.335,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	308.863.513,78	18.040.592,94	290.822.920,84
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.461,17	911,98	124.549,19
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	125.461,17	911,98	124.549,19
ENTES 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	125.461,17	911,98	124.549,19
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	308.687.816,68	18.038.526,20	290.649.290,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	299.660.616,37	17.273.834,28	282.386.782,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	299.660.616,37	17.273.834,28	282.386.782,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	8.824.788,48	756.139,55	8.068.648,93
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	8.824.788,48	756.139,55	8.068.648,93
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	202.411,83	8.552,37	193.859,46
ENTES 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	202.411,83	8.552,37	193.859,46
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	24.022,52	0,00	24.022,52
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	24.022,52	0,00	24.022,52
ENTES 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	24.022,52	0,00	24.022,52
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	26.213,41	1.154,76	25.058,65
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.213,41	1.154,76	25.058,65
ENTES 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	26.213,41	1.154,76	25.058,65
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.408.993,70	1.390.108,66	36.018.885,04
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.408.593,70	1.389.708,66	36.018.885,04
312310100 - FGTS	0,00	37.408.593,70	1.389.708,66	36.018.885,04
312310101 - FGTS	0,00	37.408.593,70	1.389.708,66	36.018.885,04
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	5.121.770,98	247.411,13	4.874.359,85
UNIÃO 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS	0,00	5.121.770,98	247.411,13	4.874.359,85
UNIÃO 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.121.770,98	247.411,13	4.874.359,85
UNIÃO 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.121.770,98	247.411,13	4.874.359,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31250000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.854.210,25	3.602.963,25	7.251.247,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.854.210,25	3.602.963,25	7.251.247,00
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.074.007,60	2.921.653,62	1.152.353,98
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	4.074.007,60	2.921.653,62	1.152.353,98
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.780.202,65	681.309,63	6.098.893,02
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.780.202,65	681.309,63	6.098.893,02
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.080.619,71	4.322.422,69	88.758.197,02
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.534,05	18.176,55	58.357,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	76.534,05	18.176,55	58.357,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	76.534,05	18.176,55	58.357,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	93.004.085,66	4.304.246,14	88.699.839,52
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	93.004.085,66	4.304.246,14	88.699.839,52
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	93.004.085,66	4.304.246,14	88.699.839,52
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.664.443.113,78	60.208.001,64	1.604.235.112,14
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	740.634.714,65	56.264.268,40	684.370.446,25
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.634.714,65	56.264.268,40	684.370.446,25
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	740.634.714,65	56.264.268,40	684.370.446,25
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	10.150.708,30	0,00	10.150.708,30
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	9.719.464,99	1.017.815,10	8.701.649,89
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	480.009.156,17	51.851.658,51	428.157.497,66
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	240.755.385,19	3.394.794,79	237.360.590,40
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.445.070,43	420.900,87	9.024.169,56
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.445.070,43	420.900,87	9.024.169,56
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.445.070,43	420.900,87	9.024.169,56
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.740.117,94	263.110,87	6.477.007,07
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.702.545,44	157.790,00	2.544.755,44
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	914.363.328,70	3.522.832,37	910.840.496,33
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.363.328,70	3.522.832,37	910.840.496,33
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	914.363.328,70	3.522.832,37	910.840.496,33
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	833.921.033,13	0,00	833.921.033,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.061.047,87	0,00	2.061.047,87
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.423.231,17	228.384,11	13.194.847,06
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	64.958.016,53	3.294.448,26	61.663.568,27
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.080.287.539,95	34.982.313,88	1.045.305.226,07
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.830.013,66	542.837,72	8.287.175,94
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.830.013,66	542.837,72	8.287.175,94
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.830.013,66	542.837,72	8.287.175,94
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.386.965,50	263.445,89	7.123.519,61
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.443.048,16	279.391,83	1.163.656,33
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	74.241.926,67	6.975.809,91	67.266.116,76
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	57.460.990,08	6.071.625,48	51.389.364,60
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	57.460.990,08	6.071.625,48	51.389.364,60
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.243.459,86	600.441,27	6.643.018,59
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	46.738.343,77	5.161.383,98	41.576.959,79
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	3.479.186,45	309.800,23	3.169.386,22
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.896.318,21	500.859,62	10.395.458,59
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.896.318,21	500.859,62	10.395.458,59
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.896.318,21	500.859,62	10.395.458,59
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.077.027,64	3.434,76	1.073.592,88
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.077.027,64	3.434,76	1.073.592,88
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.077.027,64	3.434,76	1.073.592,88
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.807.590,74	399.890,05	4.407.700,69
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.807.590,74	399.890,05	4.407.700,69
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.807.590,74	399.890,05	4.407.700,69
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	997.215.599,62	27.463.666,25	969.751.933,37
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	997.215.599,62	27.463.666,25	969.751.933,37
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	997.215.599,62	27.463.666,25	969.751.933,37
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.338.348,86	15.350,45	5.322.998,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	443.818,12	10.324,16	433.493,96
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	17.733.783,05	1.947.509,67	15.786.273,38
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	379.567.123,04	19.745.328,30	359.821.794,74
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	13.493.948,75	343.348,84	13.150.599,91
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	549.579.113,47	4.669.282,78	544.909.830,69
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.775.901,51	729.316,62	30.046.584,89
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	208.357,28	0,00	208.357,28
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.139.174.762,50	3.525.864.617,32	19.613.310.145,18
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.939.395.864,08	2.214.687.472,33	14.724.708.391,75
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.558.432.341,27	1.551.536.891,78	10.006.895.449,49
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.558.432.341,27	1.551.536.891,78	10.006.895.449,49
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.800.664.615,17	1.523.016.291,54	9.277.648.323,63
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.800.664.615,17	1.523.016.291,54	9.277.648.323,63
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	757.767.726,10	28.520.600,24	729.247.125,86
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	757.767.726,10	28.520.600,24	729.247.125,86
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.380.963.522,81	663.150.580,55	4.717.812.942,26
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.380.963.522,81	663.150.580,55	4.717.812.942,26
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.989.061.704,54	663.075.146,82	4.325.986.557,72
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.989.061.704,54	663.075.146,82	4.325.986.557,72
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	391.901.818,27	75.433,73	391.826.384,54
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	391.901.818,27	75.433,73	391.826.384,54
322000000 - PENSÕES	0,00	5.704.386.620,22	1.267.249.684,25	4.437.136.935,97
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.799.291.747,54	1.082.552.200,31	3.716.739.547,23
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799.291.747,54	1.082.552.200,31	3.716.739.547,23
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.799.291.747,54	1.082.552.200,31	3.716.739.547,23
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.439.958.205,31	1.078.301.145,56	3.361.657.059,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	51.477.586,95	1.494.017,11	49.983.569,84
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	307.855.955,28	2.757.037,64	305.098.917,64
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	903.634.800,64	184.668.710,47	718.966.090,17
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.634.800,64	184.668.710,47	718.966.090,17
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	903.634.800,64	184.668.710,47	718.966.090,17
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	849.610.030,21	184.295.152,16	665.314.878,05
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	6.831.396,29	373.558,31	6.457.837,98
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	47.162.108,19	0,00	47.162.108,19
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	31.265,95	0,00	31.265,95
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.460.072,04	28.773,47	1.431.298,57
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.072,04	28.773,47	1.431.298,57
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.460.072,04	28.773,47	1.431.298,57
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.460.072,04	28.773,47	1.431.298,57
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	141.657.371,81	37.529.538,19	104.127.833,62
325000000 - -	0,00	141.657.371,81	37.529.538,19	104.127.833,62
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.657.371,81	37.529.538,19	104.127.833,62
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	141.657.371,81	37.529.538,19	104.127.833,62
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	89.015.492,57	26.138.927,84	62.876.564,73
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	102.295,24	20.014,35	82.280,89
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	43.749.008,00	6.080.020,00	37.668.988,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO	0,00	8.790.576,00	5.290.576,00	3.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	353.734.906,39	6.397.922,55	347.336.983,84
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	323.973.336,65	4.366.344,72	319.606.991,93
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.973.336,65	4.366.344,72	319.606.991,93
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.915.247,40	128.803,95	3.786.443,45
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.915.247,40	128.803,95	3.786.443,45
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.389.367,23	221.536,00	1.167.831,23
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.389.367,23	221.536,00	1.167.831,23
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.906.331,56	63.703,85	1.842.627,71
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.906.331,56	63.703,85	1.842.627,71
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	62.500,45	684,00	61.816,45
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	59.400,73	684,00	58.716,73
329111202 - SALÁRIO-FAMÍLIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,12	0,00	3.024,12
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	42.958.609,06	2.192.373,01	40.766.236,05
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	42.958.609,06	2.192.373,01	40.766.236,05
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.267,88	0,00	3.267,88
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.267,88	0,00	3.267,88
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.170.170,24	579.244,10	10.590.926,14
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.170.170,24	579.244,10	10.590.926,14
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	130.849.096,64	38.094,44	130.811.002,20
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	130.849.096,64	38.094,44	130.811.002,20
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	130.009.444,11	1.094.477,48	128.914.966,63
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	130.009.444,11	1.094.477,48	128.914.966,63
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	940.155,52	47.427,89	892.727,63
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	940.155,52	47.427,89	892.727,63
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	769.146,56	0,00	769.146,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	769.146,56	0,00	769.146,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.823.616,50	524.462,81	8.299.153,69
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.823.616,50	524.462,81	8.299.153,69
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	328.437,31	15.731,52	312.705,79
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	328.437,31	15.731,52	312.705,79
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	816.779,59	151.726,60	665.052,99
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	816.779,59	151.726,60	665.052,99
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	210.594,56	7.569,27	203.025,29
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	210.594,56	7.569,27	203.025,29
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	26.238,06	0,00	26.238,06
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	26.238,06	0,00	26.238,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.441.566,98	349.435,42	7.092.131,56
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.441.566,98	349.435,42	7.092.131,56
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	13.319.295,12	362.956,28	12.956.338,84
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.319.295,12	362.956,28	12.956.338,84
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.213.763,94	60.762,28	1.153.001,66
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.213.763,94	60.762,28	1.153.001,66
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	13.085,55	2.187,00	10.898,55
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	13.085,55	2.187,00	10.898,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	29.669,55	0,00	29.669,55
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	29.669,55	0,00	29.669,55
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.243.035,08	0,00	3.243.035,08
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.243.035,08	0,00	3.243.035,08
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	8.494.000,00	300.000,00	8.194.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	8.494.000,00	300.000,00	8.194.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.618.658,12	1.144.158,74	6.474.499,38
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.618.658,12	1.144.158,74	6.474.499,38
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	6.477.300,05	2.800,67	6.474.499,38
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	6.477.300,05	2.800,67	6.474.499,38
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.606.604.528,24	809.583.555,32	7.797.020.972,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603.950.507,99	124.147.840,58	479.802.667,41
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	602.664.773,32	124.144.241,77	478.520.531,55
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.679.242,65	42.153.016,14	422.526.226,51
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	90.222.098,71	3.984.502,88	86.237.595,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	90.222.098,71	3.984.502,88	86.237.595,83
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	114.833,40	0,00	114.833,40
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	114.833,40	0,00	114.833,40
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.460.663,80	211.100,00	4.249.563,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.460.663,80	211.100,00	4.249.563,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.628.529,67	86.328,50	3.542.201,17
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.628.529,67	86.328,50	3.542.201,17
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	78.167.975,42	22.117.636,09	56.050.339,33
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	75.463.956,47	22.110.613,69	53.353.342,78
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.704.018,95	7.022,40	2.696.996,55
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	31.668,33	5.851,85	25.816,48
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	31.668,33	5.851,85	25.816,48
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	94.610.101,02	5.705.464,67	88.904.636,35
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	94.610.101,02	5.705.464,67	88.904.636,35
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.764.237,17	566,30	1.763.670,87
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.764.237,17	566,30	1.763.670,87
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.142.951,52	27.729,15	2.115.222,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.142.951,52	27.729,15	2.115.222,37
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	9.414,80	0,00	9.414,80
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	9.414,80	0,00	9.414,80
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	29.391,01	0,00	29.391,01
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	29.391,01	0,00	29.391,01
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	53.262.574,48	1.981.584,27	51.280.990,21
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	53.262.574,48	1.981.584,27	51.280.990,21
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.084.834,79	2.194.562,19	11.890.272,60
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.084.834,79	2.194.562,19	11.890.272,60
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	269.162,34	1.644,98	267.517,36
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	269.162,34	1.644,98	267.517,36
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.532.913,90	18.286,94	1.514.626,96
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.532.913,90	18.286,94	1.514.626,96
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.726.790,44	366.207,70	2.360.582,74
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.726.790,44	366.207,70	2.360.582,74
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.608.722,55	60.909,40	4.547.813,15
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.608.722,55	60.909,40	4.547.813,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.444.545,39	2.110.215,08	46.334.330,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.444.545,39	2.110.215,08	46.334.330,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.138.538,16	666.374,89	9.472.163,27
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	10.138.538,16	666.374,89	9.472.163,27
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	728.711,51	10.147,58	718.563,93
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	728.711,51	10.147,58	718.563,93
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	299.749,51	919,73	298.829,78
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	299.749,51	919,73	298.829,78
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	42.037,41	293,80	41.743,61
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	42.037,41	293,80	41.743,61
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.737.578,40	1.648.060,67	31.089.517,73
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.737.578,40	1.648.060,67	31.089.517,73
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.579.176,62	31.039,65	6.548.136,97
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.579.176,62	31.039,65	6.548.136,97
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	222.464,29	0,00	222.464,29
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	222.464,29	0,00	222.464,29
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	37.522,93	2.364,05	35.158,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	37.522,93	2.364,05	35.158,88
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	844.021,60	14.499,73	829.521,87
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	844.021,60	14.499,73	829.521,87
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	437.187,54	4.966,06	432.221,48
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	349.817,06	0,00	349.817,06
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	87.370,48	4.966,06	82.404,42
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	113.535,31	1.636,54	111.898,77
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	113.535,31	1.636,54	111.898,77
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	27.891,37	3.857,08	24.034,29
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	27.891,37	3.857,08	24.034,29
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	795.864,57	145.503,00	650.361,57
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	795.864,57	145.503,00	650.361,57
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	290.744,48	0,00	290.744,48
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	290.744,48	0,00	290.744,48
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.433.432,44	0,00	2.433.432,44
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.433.432,44	0,00	2.433.432,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	109.608,00	1.880,76	107.727,24
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	109.608,00	1.880,76	107.727,24
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.178,47	300,00	29.878,47
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.178,47	300,00	29.878,47
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	5.425.862,99	717.834,60	4.708.028,39
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	5.425.862,99	717.834,60	4.708.028,39
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.273.728,31	30.748,00	3.242.980,31
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.273.728,31	30.748,00	3.242.980,31
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	137.985.530,67	81.991.225,63	55.994.305,04
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	137.984.205,67	81.991.225,63	55.992.980,04
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	137.984.205,67	81.991.225,63	55.992.980,04
331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.285.734,67	3.598,81	1.282.135,86
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.285.734,67	3.598,81	1.282.135,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.285.734,67	3.598,81	1.282.135,86
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.285.734,67	3.598,81	1.282.135,86
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.840.173.371,87	666.205.940,48	7.173.967.431,39
332100000 - DIÁRIAS	0,00	12.918.294,46	341.304,29	12.576.990,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.918.294,46	341.304,29	12.576.990,17
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.997.836,37	328.344,79	11.669.491,58
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	11.675.714,29	318.847,32	11.356.866,97
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	322.122,08	9.497,47	312.624,61
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	715.957,81	10.355,50	705.602,31
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	613.664,95	10.355,50	603.309,45
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	102.292,86	0,00	102.292,86
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	203.224,28	2.604,00	200.620,28
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	203.224,28	2.604,00	200.620,28
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	180.385.466,33	15.992.334,84	164.393.131,49
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.385.466,33	15.992.334,84	164.393.131,49
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	39.883.166,05	3.581.874,10	36.301.291,95
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	39.883.166,05	3.581.874,10	36.301.291,95
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.975,00	150,00	7.825,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.975,00	150,00	7.825,00
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	97.290,98	503,77	96.787,21
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.790,07	503,77	50.286,30
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.275,91	0,00	46.275,91
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	672.093,47	105.051,07	567.042,40
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	672.093,47	105.051,07	567.042,40
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	96.653.017,00	9.173.050,95	87.479.966,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	96.653.017,00	9.173.050,95	87.479.966,05
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	15.380.726,59	1.018.154,90	14.362.571,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.380.726,59	1.018.154,90	14.362.571,69
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	20.393.906,04	1.526.185,24	18.867.720,80
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.376.834,23	1.525.935,80	18.850.898,43
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.071,81	249,44	16.822,37
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	894.373,30	5.177,41	889.195,89
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	894.373,30	5.177,41	889.195,89
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.470.874,55	10.799,76	1.460.074,79
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.470.874,55	10.799,76	1.460.074,79
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.515.519,53	555.187,04	3.960.332,49
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.515.519,53	555.187,04	3.960.332,49
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.456.463.482,68	564.387.156,82	5.892.076.325,86
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.607.927.270,66	391.862.358,13	5.216.064.912,53
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.220.440,75	4.159.831,72	28.060.609,03
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.220.440,75	4.159.831,72	28.060.609,03
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	166.315.589,59	6.895.073,46	159.420.516,13
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	21.293.742,99	1.029.661,93	20.264.081,06
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.955.509,49	140.236,90	1.815.272,59
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	85.562.913,04	2.755.430,37	82.807.482,67
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	57.503.424,07	2.969.744,26	54.533.679,81
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	43.528.558,85	1.405.857,17	42.122.701,68
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.051.498,10	591.026,02	9.460.472,08
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	33.477.060,75	814.831,15	32.662.229,60
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	345.139.900,63	51.063.741,96	294.076.158,67
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	65.060.441,86	4.056.150,61	61.004.291,25
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	144.393.205,25	30.709.257,97	113.683.947,28
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	73.973.592,42	12.923.783,74	61.049.808,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23.969.498,76	611.912,60	23.357.586,16
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	9.270.284,72	682.395,15	8.587.889,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	21.491.932,95	1.647.723,54	19.844.209,41
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.037.147,26	311.238,38	3.725.908,88
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.202.408,36	23.220,94	1.179.187,42
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.741.389,05	98.059,03	1.643.330,02
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	414.199.962,87	20.201.261,45	393.998.701,42
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	271.583.929,50	9.399.203,48	262.184.726,02
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.868.725,61	184.105,86	3.684.619,75
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138.747.307,76	10.617.952,11	128.129.355,65
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	562.961.361,61	23.252.329,94	539.709.031,67
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	562.961.361,61	23.252.329,94	539.709.031,67
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	266.439.437,71	10.841.288,92	255.598.148,79
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	47.596.436,54	3.015.786,25	44.580.650,29
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.854.153,83	4.767.613,58	66.086.540,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.960.514,46	2.244.162,68	96.716.351,78
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	39.355.156,93	728.969,41	38.626.187,52
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.208.736,60	16.077,19	6.192.659,41
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.464.439,35	68.679,81	3.395.759,54
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	410.978.748,48	21.726.763,21	389.251.985,27
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	302.824.197,26	8.775.952,77	294.048.244,49
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	40.764.846,21	5.773.663,07	34.991.183,14
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	18.010.624,10	1.588.870,44	16.421.753,66
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	39.554.554,51	5.095.233,09	34.459.321,42
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	174.335,06	3.151,26	171.183,80
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.650.191,34	489.892,58	9.160.298,76
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	39.945.496,82	95.010,87	39.850.485,95
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	39.945.496,82	95.010,87	39.850.485,95
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.142.078,20	13.623.824,01	3.518.254,19
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.142.078,20	13.623.824,01	3.518.254,19
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.478.485,98	649.540,28	6.828.945,70
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.478.485,98	649.540,28	6.828.945,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	95.195.828,06	2.638.550,61	92.557.277,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	95.195.828,06	2.638.550,61	92.557.277,45
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	706.757,05	170.158,28	536.598,77
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	706.757,05	170.158,28	536.598,77
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	128.409,08	6.100,00	122.309,08
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	128.409,08	6.100,00	122.309,08
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	451.306.686,13	31.793.545,37	419.513.140,76
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	451.306.686,13	31.793.545,37	419.513.140,76
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	168.484.934,72	11.372.176,96	157.112.757,76
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	168.484.934,72	11.372.176,96	157.112.757,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	164.356.598,68	10.262.233,11	154.094.365,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	164.356.598,68	10.262.233,11	154.094.365,57
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	19.399,44	0,00	19.399,44
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	19.399,44	0,00	19.399,44
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	66.551.777,61	2.917.633,47	63.634.144,14
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	66.551.777,61	2.917.633,47	63.634.144,14
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.476.355,64	3.562.481,79	58.913.873,85
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	62.476.355,64	3.562.481,79	58.913.873,85
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.786.708,49	23.174.327,53	277.612.380,96
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.786.708,49	23.174.327,53	277.612.380,96
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	37.179.436,85	4.887.749,01	32.291.687,84
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	37.179.436,85	4.887.749,01	32.291.687,84
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.644.403,28	89.527,91	3.554.875,37
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.644.403,28	89.527,91	3.554.875,37
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	9.191.088,47	0,00	9.191.088,47
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	9.191.088,47	0,00	9.191.088,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.001.867,36	55.615,96	1.946.251,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.997.697,61	55.615,96	1.942.081,65
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	630.058,43	84.166,60	545.891,83
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	630.058,43	84.166,60	545.891,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.545.538,15	12.288,43	2.533.249,72
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.545.538,15	12.288,43	2.533.249,72
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	638.007.563,41	66.538.892,34	571.468.671,07
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	638.007.563,41	66.538.892,34	571.468.671,07
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	8.265.425,56	2.153.187,33	6.112.238,23
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	8.265.425,56	2.153.187,33	6.112.238,23
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.840.811,14	87.133,14	4.753.678,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.840.811,14	87.133,14	4.753.678,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	510.372.637,69	19.536.292,17	490.836.345,52
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	27.223.555,98	2.466.522,11	24.757.033,87
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	467.298.882,69	15.891.379,58	451.407.503,11
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.866.530,70	369.849,02	3.496.681,68
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	9.617.862,19	520.449,95	9.097.412,24
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	907.794,44	0,00	907.794,44
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.458.011,69	288.091,51	1.169.920,18
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	13.671.885,29	0,00	13.671.885,29
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	13.671.885,29	0,00	13.671.885,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	48.349.442,28	1.045.738,47	47.303.703,81
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	39.062.937,11	528.638,17	38.534.298,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	9.286.505,17	517.100,30	8.769.404,87
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.336.677,33	3.950.935,84	76.385.741,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.336.677,33	3.950.935,84	76.385.741,49
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.919.756,84	11.439,07	4.908.317,77
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.919.756,84	11.439,07	4.908.317,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	162.198.452,97	6.374.565,57	155.823.887,40
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	162.198.452,97	6.374.565,57	155.823.887,40
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.692.234,03	149.391,27	6.542.842,76
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.692.234,03	149.391,27	6.542.842,76
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.534.193,90	319.149,75	3.215.044,15
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.534.193,90	319.149,75	3.215.044,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	292.498.739,16	41.735.096,10	250.763.643,06
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	79.792.681,89	14.603.325,00	65.189.356,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	91.618.078,29	6.151.301,17	85.466.777,12
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	66.411.751,85	16.213.079,65	50.198.672,20
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	46.266.898,66	4.521.900,88	41.744.997,78
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.623.529,38	44.722,37	4.578.807,01
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.460.059,25	0,00	1.460.059,25
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	779.052,66	200.767,00	578.285,66
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.546.687,18	0,03	1.546.687,15
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.296.725,67	323.862,38	5.972.863,29
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.296.725,67	323.862,38	5.972.863,29
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.096.259,34	108.078,49	2.988.180,85
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.096.259,34	108.078,49	2.988.180,85
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	385.433,85	29.188,66	356.245,19
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	385.433,85	29.188,66	356.245,19
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.718.971,48	229.594,00	2.489.377,48
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.718.971,48	229.594,00	2.489.377,48
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.931.388,45	346.800,95	2.584.587,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.931.388,45	346.800,95	2.584.587,50
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.748.584,78	596.906,87	13.151.677,91
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.748.584,78	596.906,87	13.151.677,91
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	23.269,38	5.924,98	17.344,40
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	23.269,38	5.924,98	17.344,40
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.925.212,09	1.384.793,39	15.540.418,70
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.925.212,09	1.384.793,39	15.540.418,70
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	23.613.019,53	677.493,25	22.935.526,28
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	23.613.019,53	677.493,25	22.935.526,28
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.944.677,56	1.316.816,09	91.627.861,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	3.783.748,01	20.052,00	3.763.696,01
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	89.160.929,55	1.296.764,09	87.864.165,46
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	830.338.335,35	171.874.786,85	658.463.548,50
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	13.366.821,91	509.288,38	12.857.533,53
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.366.821,91	509.288,38	12.857.533,53
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	421.534,86	28.857,52	392.677,34
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	421.534,86	28.857,52	392.677,34
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	98.892.260,04	249.722,04	98.642.538,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	98.892.260,04	249.722,04	98.642.538,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	94.638.394,71	7.151.654,87	87.486.739,84
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	94.638.394,71	7.151.654,87	87.486.739,84
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.539.912,65	37.697,58	6.502.215,07
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.539.912,65	37.697,58	6.502.215,07
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.045,70	0,00	20.045,70
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.045,70	0,00	20.045,70
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	179.850,00	16.800,00	163.050,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	179.850,00	16.800,00	163.050,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.233,44	1.140,00	3.093,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	481.474.855,14	100.128.037,59	381.346.817,55
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	481.474.855,14	100.128.037,59	381.346.817,55
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	954.338,39	41.120,08	913.218,31
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	954.338,39	41.120,08	913.218,31
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	50.258,00	0,00	50.258,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	50.258,00	0,00	50.258,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.883.649,83	565.042,83	6.318.607,00
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	757.678,96	283.010,98	474.667,98
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	755.337,15	283.010,98	472.326,17
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.550.344,53	254.166,65	1.296.177,88
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.543.195,86	254.166,65	1.289.029,21
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	112.995,05	337,95	112.657,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.418,77	337,95	20.080,82
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	44.653,60	6.414,40	38.239,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	44.653,60	6.414,40	38.239,20
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.544,73	0,00	8.544,73
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.544,73	0,00	8.544,73
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	116.957,36	500,00	116.457,36
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	116.957,36	500,00	116.457,36
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
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.243.696,19	0,00	3.243.696,19
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.243.696,19	0,00	3.243.696,19
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.190,00	730,00	1.460,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.190,00	730,00	1.460,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.421,31	504,85	166.916,46
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.421,31	504,85	166.916,46
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	631.952,10	19.378,00	612.574,10
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	631.952,10	19.378,00	612.574,10
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.546.945,58	21.974,04	2.524.971,54
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	54.168,83	21.974,04	32.194,79
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.168,83	21.974,04	32.194,79
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	8.767.281,26	62.994,97	8.704.286,29
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	155.540,01	37.739,13	117.800,88
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	155.540,01	37.739,13	117.800,88
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.537.459,82	0,00	8.537.459,82
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.537.459,82	0,00	8.537.459,82
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.769,75	3.000,00	26.769,75
332355800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332355801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.190.406.128,40	85.485.144,53	1.104.920.983,87
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.406.128,40	85.485.144,53	1.104.920.983,87
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.190.406.128,40	85.485.144,53	1.104.920.983,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.190.406.128,40	85.485.144,53	1.104.920.983,87
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	162.480.648,38	19.229.774,26	143.250.874,12
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	155.802.579,04	18.730.160,21	137.072.418,83
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	155.802.579,04	18.730.160,21	137.072.418,83
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	155.802.579,04	18.730.160,21	137.072.418,83
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	99.599.773,84	15.695.984,42	83.903.789,42
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.351.535,11	2.912.048,87	52.439.486,24
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	851.270,09	122.126,92	729.143,17
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	6.678.069,34	499.614,05	6.178.455,29
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.678.069,34	499.614,05	6.178.455,29
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.651.154,66	499.614,05	6.151.540,61
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.651.154,66	499.614,05	6.151.540,61
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.575.969.712,58	4.474.809.030,23	18.101.160.682,35
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	133.836.156,80	7.000.125,95	126.836.030,85
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	133.836.156,80	7.000.125,95	126.836.030,85
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	60.969.349,23	6.366.182,07	54.603.167,16
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	60.969.349,23	6.366.182,07	54.603.167,16
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	60.969.349,23	6.366.182,07	54.603.167,16
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.866.807,57	633.943,88	72.232.863,69
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.107.037,53	472.493,79	67.634.543,74
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	68.107.037,53	472.493,79	67.634.543,74
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.759.770,04	161.450,09	4.598.319,95
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	4.759.770,04	161.450,09	4.598.319,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.401.058,19	4.874.390,15	31.526.668,04
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.983.509,64	2.647.591,02	14.335.918,62
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	10.956.418,26	1.806.843,55	9.149.574,71
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.722.518,89	236.548,01	2.485.970,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.054.327,05	236.517,53	1.817.809,52
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	668.191,84	30,48	668.161,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	8.233.899,37	1.570.295,54	6.663.603,83
JURIDICA 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.233.899,37	1.570.295,54	6.663.603,83
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	5.003.322,39	610.794,35	4.392.528,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.003.322,39	610.794,35	4.392.528,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.003.322,39	610.794,35	4.392.528,04
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	973.148,48	229.953,12	743.195,36
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	973.148,48	229.953,12	743.195,36
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	973.148,48	229.953,12	743.195,36
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.948.767,22	1.912.807,73	16.035.959,49
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.447,30	77.689,80	858.757,50
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	936.447,30	77.689,80	858.757,50
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	936.447,30	77.689,80	858.757,50
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,60	64.897,60	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,60	64.897,60	0,00
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	15.705.094,34	1.593.498,53	14.111.595,81
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.705.094,34	1.593.498,53	14.111.595,81
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.715.848,79	1.551.375,01	8.164.473,78
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	5.989.245,55	42.123,52	5.947.122,03
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.242.327,98	176.721,80	1.065.606,18
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.242.327,98	176.721,80	1.065.606,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.242.327,98	176.721,80	1.065.606,18
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.468.781,33	313.991,40	1.154.789,93
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.226.615,41	313.991,40	912.624,01
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.226.615,41	313.991,40	912.624,01
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.226.615,41	313.991,40	912.624,01
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.405.655.614,76	4.462.934.514,13	17.942.721.100,63
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.192.693.418,72	3.219.042.095,40	11.973.651.323,32
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.212.474.703,37	32.761.255,46	4.179.713.447,91
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.212.474.703,37	32.761.255,46	4.179.713.447,91
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.212.474.703,37	32.761.255,46	4.179.713.447,91
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.980.218.715,35	3.186.280.839,94	7.793.937.875,41
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.980.218.715,35	3.186.280.839,94	7.793.937.875,41
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.980.218.715,35	3.186.280.839,94	7.793.937.875,41
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.447.015.899,47	968.789.563,19	4.478.226.336,28
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.447.015.899,47	968.789.563,19	4.478.226.336,28
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.447.015.899,47	968.789.563,19	4.478.226.336,28
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	5.447.015.899,47	968.789.563,19	4.478.226.336,28
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.794.759,49	0,00	1.794.759,49
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.794.759,49	0,00	1.794.759,49
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.794.759,49	0,00	1.794.759,49
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.794.759,49	0,00	1.794.759,49
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.764.151.537,08	275.102.855,54	1.489.048.681,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.552.495.703,47	255.484.411,24	1.297.011.292,23
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.542.126.364,10	255.484.411,24	1.286.641.952,86
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.778.795,00	0,00	5.778.795,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.643.629,28	57.856,62	3.585.772,66
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	184.830.888,98	3.430.824,48	181.400.064,50
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.154.509,32	0,00	20.154.509,32
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.158.257.162,06	251.995.533,62	906.261.628,44
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	169.461.379,46	196,52	169.461.182,94
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.369.339,37	0,00	10.369.339,37
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	129.612.578,11	17.014.336,81	112.598.241,30
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	129.612.578,11	17.014.336,81	112.598.241,30
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	129.612.578,11	17.014.336,81	112.598.241,30
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.604.037,40	2.604.107,49	45.999.929,91
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.604.037,40	2.604.107,49	45.999.929,91
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.088.130,90	50.170,55	4.037.960,35
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	36.752.577,08	638,77	36.751.938,31
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	41.412,91	0,00	41.412,91
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	2.560.064,58	53.297,31	2.506.767,27
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	33.439.218,10	0,00	33.439.218,10
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	33.439.218,10	0,00	33.439.218,10
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	33.439.218,10	0,00	33.439.218,10
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	76.882,83	0,00	76.882,83
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.882,83	0,00	76.882,83
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.882,83	0,00	76.882,83
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.882,83	0,00	76.882,83
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	76.882,83	0,00	76.882,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	97.803.140.117,48	11.795.852.292,57	86.007.287.824,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.559.252.159,71	10.342.904.133,32	65.216.348.026,39
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	53.465.266.984,74	4.785.983.533,35	48.679.283.451,39
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	53.465.266.984,74	4.785.983.533,35	48.679.283.451,39
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	33.738.466.618,93	4.492.328.911,08	29.246.137.707,85
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	33.738.466.618,93	4.492.328.911,08	29.246.137.707,85
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.185.105.371,15	149.993.226,89	17.035.112.144,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.185.105.371,15	149.993.226,89	17.035.112.144,26
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	60.741.065,33	1.091.977,66	59.649.087,67
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	60.741.065,33	1.091.977,66	59.649.087,67
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.373.522.986,87	135.574.376,94	2.237.948.609,93
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.373.522.986,87	135.574.376,94	2.237.948.609,93
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	107.430.942,46	6.995.040,78	100.435.901,68
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	107.430.942,46	6.995.040,78	100.435.901,68
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.285.224.621,14	5.126.660.289,26	13.158.564.331,88
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.285.224.621,14	5.126.660.289,26	13.158.564.331,88
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.209.258.769,03	5.035.371.244,67	11.173.887.524,36
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.477.016.102,36	3.437.367.379,96	39.648.722,40
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	819.635.987,09	166.210.228,01	653.425.759,08
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.773.534.894,78	107.978,03	1.773.426.916,75
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.718.634.151,91	309.270.718,65	4.409.363.433,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.773.955.289,44	706.974.929,84	3.066.980.359,60
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.646.482.333,05	415.440.010,18	1.231.042.322,87
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,40	0,00	10,40
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.075.965.852,11	91.289.044,59	1.984.676.807,52
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	209.429.745,93	20.116.127,75	189.313.618,18
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	619.722,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	244.336.955,95	29.736.623,34	214.600.332,61
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	286.139.116,39	2.804.238,52	283.334.877,87
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.248.808,64	4.717.447,38	17.531.361,26
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.904.242,80	586.774,20	97.317.468,60
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	28.601.411,64	4.871.695,02	23.729.716,62
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.186.685.848,66	27.836.416,28	1.158.849.432,38
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.808.760.553,83	430.260.310,71	3.378.500.243,12
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.808.760.553,83	430.260.310,71	3.378.500.243,12
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.808.760.553,83	430.260.310,71	3.378.500.243,12
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.808.760.553,83	430.260.310,71	3.378.500.243,12
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.211.851.960,06	1.428.947.894,95	20.782.904.065,11
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.920.773.725,78	1.093.965.525,25	11.826.808.200,53
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	55.697.319,60
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.860.804.227,64	1.089.693.346,71	11.771.110.880,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.860.804.227,64	1.089.693.346,71	11.771.110.880,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.835.245.596,81	477.115.290,06	9.358.130.306,75
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.467.140.644,11	2.152.093,99	1.464.988.550,12
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	249.259.569,13	0,00	249.259.569,13
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	1.208.162.276,07	605.796.179,14	602.366.096,93
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	7.271.643,28	36,20	7.271.607,08
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	72.717.967,06	66.362,37	72.651.604,69
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	6.606.215.253,12
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	6.606.215.253,12
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	6.606.215.253,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	6.606.215.253,12
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.165.516,81	36.110.499,86	2.335.055.016,95
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.395.694,53	570.100,02	14.825.594,51
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.916.806,21	0,00	1.916.806,21
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.478.888,32	570.100,02	12.908.788,30
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	13.478.888,32	570.100,02	12.908.788,30
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	13.478.888,32	570.100,02	12.908.788,30
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.761.997,71	24.000.264,30	7.761.733,41
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	31.741.431,43	24.000.264,30	7.741.167,13
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.741.431,43	24.000.264,30	7.741.167,13
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	5.323.090,64	264,30	5.322.826,34
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	5.323.090,64	264,30	5.322.826,34
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	25.925.840,79	24.000.000,00	1.925.840,79
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.925.840,79	24.000.000,00	1.925.840,79
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.566,28	0,00	20.566,28
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.566,28	0,00	20.566,28
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.566,28	0,00	20.566,28
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.566,28	0,00	20.566,28
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354000000 - -	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.777.749.388,67	39.534.975,21	11.738.214.413,46
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.042.721.881,05	513.423,82	5.042.208.457,23
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	174.563.365,55	0,00	174.563.365,55
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.563.365,55	0,00	174.563.365,55
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.563.365,55	0,00	174.563.365,55
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.563.365,55	0,00	174.563.365,55
361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	4.821.264.341,04	0,00	4.821.264.341,04
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	8.866.905,52	0,00	8.866.905,52
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	881.160,10	3,11	881.156,99
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.160,10	3,11	881.156,99
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	881.160,10	3,11	881.156,99
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	57.777,81	3,11	57.774,70
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	5.092.857,32	27.120,00	5.065.737,32
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.092.857,32	27.120,00	5.065.737,32
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	5.092.857,32	27.120,00	5.065.737,32
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	5.092.857,32	27.120,00	5.065.737,32
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	31.526.230,42	5.820,24	31.520.410,18
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.526.230,42	5.820,24	31.520.410,18
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	94.251,11	0,00	94.251,11
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CRÉDITOS	0,00	94.251,11	0,00	94.251,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.409.136,73	5.820,24	31.403.316,49
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.409.136,73	5.820,24	31.403.316,49
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22.842,58	0,00	22.842,58
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22.842,58	0,00	22.842,58
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	527.021,10	480.480,47	46.540,63
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.021,10	480.480,47	46.540,63
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	527.021,10	480.480,47	46.540,63
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	524.620,39	480.480,47	44.139,92
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,71	0,00	2.400,71
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	118.226.343,95	275,00	118.226.068,95
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.728,24	275,00	11.453,24
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.728,24	275,00	11.453,24
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.728,24	275,00	11.453,24
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	10.697,24	0,00	10.697,24
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	118.214.615,71	0,00	118.214.615,71
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.201.458,25	879.998,46	17.321.459,79
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	17.085.186,20	809.526,12	16.275.660,08
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.085.186,20	809.526,12	16.275.660,08
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	16.700.792,39	809.526,12	15.891.266,27
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.665.698,42	356.277,26	4.309.421,16
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.737.060,27	100.885,50	7.636.174,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.619.379,27	115.764,63	1.503.614,64
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	1.809.091,84	236.598,73	1.572.493,11
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.393,81	0,00	384.393,81
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.393,81	0,00	384.393,81
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.116.272,05	70.472,34	1.045.799,71
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116.272,05	70.472,34	1.045.799,71
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	134.982,30	7.567,28	127.415,02
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	118.882,62	2.804,28	116.078,34
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	16.099,68	4.763,00	11.336,68
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	981.289,75	62.905,06	918.384,69
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	280.425,99	10.608,91	269.817,08
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	700.863,76	52.296,15	648.567,61
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.790.068.273,01	10.222.968,13	5.779.845.304,88
364000000 - -	0,00	5.790.068.273,01	10.222.968,13	5.779.845.304,88
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.665.242,32	396.935,66	6.268.306,66
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.665.242,32	396.935,66	6.268.306,66
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	6.665.242,32	396.935,66	6.268.306,66
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.783.403.030,69	9.826.032,47	5.773.576.998,22
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	5.783.403.030,69	9.826.032,47	5.773.576.998,22
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	5.783.403.030,69	9.826.032,47	5.773.576.998,22
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	808.531.432,41	27.918.309,80	780.613.122,61
365000000 - -	0,00	808.531.432,41	27.918.309,80	780.613.122,61
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.341.016,94	27.918.309,80	778.422.707,14
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	806.341.016,94	27.918.309,80	778.422.707,14
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	466.390,29	0,00	466.390,29
365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	630.385.389,33	15.240.605,48	615.144.783,85
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	96.243.491,46	8.399.265,38	87.844.226,08
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	55.079.724,94	4.110.857,91	50.968.867,03
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.021.756,06	13.738,40	18.008.017,66
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	6.140.264,86	153.842,63	5.986.422,23
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	2.190.415,47	0,00	2.190.415,47
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.190.415,47	0,00	2.190.415,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.190.415,47	0,00	2.190.415,47
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	725.647.972,61	18.882.088,78	706.765.883,83
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.681.703,63	3.416.305,96	15.265.397,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	17.346.544,75	3.217.475,22	14.129.069,53
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.302,55	8.907,95	278.394,60
371110100 - IMPOSTOS	0,00	287.302,55	8.907,95	278.394,60
371110102 - IPVA	0,00	193.713,15	817,61	192.895,54
371110104 - ICMS	0,00	93.589,40	8.090,34	85.499,06
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.431.110,56	850.314,33	6.580.796,23
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.376.587,32	750.070,40	2.626.516,92
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.699.688,02	748.179,70	1.951.508,32
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
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	662.908,32	0,00	662.908,32
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.054.523,24	100.243,93	3.954.279,31
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.394.306,82	0,00	3.394.306,82
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	522.065,70	31.168,57	490.897,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.628.131,64	2.358.252,94	7.269.878,70
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.628.131,64	2.358.252,94	7.269.878,70
371150105 - IPTU	0,00	9.372.183,05	2.321.833,76	7.050.349,29
371150107 - ISS	0,00	255.948,59	36.419,18	219.529,41
371200000 - TAXAS	0,00	1.335.158,88	198.830,74	1.136.328,14
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	919.763,42	174.568,14	745.195,28
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	919.763,42	174.568,14	745.195,28
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	919.763,42	174.568,14	745.195,28
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	142.666,89	6.783,62	135.883,27
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	142.666,89	6.783,62	135.883,27
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	142.666,89	6.783,62	135.883,27
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	272.728,57	17.478,98	255.249,59
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	272.728,57	17.478,98	255.249,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	272.728,57	17.478,98	255.249,59
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.966.268,98	15.465.782,82	691.500.486,16
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	692.582.502,58	15.255.578,01	677.326.924,57
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	692.582.502,58	15.255.578,01	677.326.924,57
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.990.137,84	932.831,01	7.057.306,83
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.990.137,84	932.831,01	7.057.306,83
372130200 - PIS/PASEP	0,00	665.116.052,31	11.703.417,83	653.412.634,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	665.116.052,31	11.703.417,83	653.412.634,48
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	744.981,60	276.849,50	468.132,10
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	744.981,60	276.849,50	468.132,10
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.731.330,83	2.342.479,67	16.388.851,16
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.731.330,83	2.342.479,67	16.388.851,16
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.383.766,40	210.204,81	14.173.561,59
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.383.766,40	210.204,81	14.173.561,59
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83.865,59	12.804,81	71.060,78
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83.865,59	12.804,81	71.060,78
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.299.900,81	197.400,00	14.102.500,81
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.299.900,81	197.400,00	14.102.500,81
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
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	538.692,97	0,00	538.692,97
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	416.498,13	0,00	416.498,13
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	122.194,84	0,00	122.194,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.220.962.430,54	954.741.561,35	5.266.220.869,19
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	90.099.412,90	19.135.442,05	70.963.970,85
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	386.945,25	3.668,42	383.276,83
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.945,25	3.668,42	383.276,83
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	386.945,25	3.668,42	383.276,83
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	386.945,25	3.668,42	383.276,83
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	89.712.467,65	19.131.773,63	70.580.694,02
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	75.507.872,75	18.525.282,73	56.982.590,02
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	13.559.294,90	606.490,90	12.952.804,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	15.998,95	0,00	15.998,95
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.998,95	0,00	15.998,95
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.998,95	0,00	15.998,95
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.998,95	0,00	15.998,95
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.998,95	0,00	15.998,95
394000000 - INCENTIVOS	0,00	325.993.659,03	68.066.353,51	257.927.305,52
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	294.491.227,03	68.035.596,23	226.455.630,80
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.491.227,03	68.035.596,23	226.455.630,80
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	294.491.227,03	68.035.596,23	226.455.630,80
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	294.219.572,01	68.034.226,33	226.185.345,68
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE- RJ	0,00	223.757,42	1.369,90	222.387,52
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	47.897,60	0,00	47.897,60
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	31.502.432,00	30.757,28	31.471.674,72
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.502.432,00	30.757,28	31.471.674,72
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	31.502.432,00	30.757,28	31.471.674,72
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	31.502.432,00	30.757,28	31.471.674,72
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.710.145,75	4.902.719,76	12.807.425,99
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.402.643,79	0,00	5.402.643,79
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.402.643,79	0,00	5.402.643,79
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.402.643,79	0,00	5.402.643,79
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.402.643,79	0,00	5.402.643,79
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.377.077,38	0,00	6.377.077,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.377.077,38	0,00	6.377.077,38
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.377.077,38	0,00	6.377.077,38
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.377.077,38	0,00	6.377.077,38
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.918.541,18	4.902.719,76	1.015.821,42
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.918.541,18	4.902.719,76	1.015.821,42
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.918.541,18	4.902.719,76	1.015.821,42
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.918.541,18	4.902.719,76	1.015.821,42
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.787.143.213,91	862.637.046,03	4.924.506.167,88
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	8.267.307,94	17.444,75	8.249.863,19
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.289,06	4.090,35	40.198,71
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.289,06	4.090,35	40.198,71
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	44.289,06	4.090,35	40.198,71
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	44.289,06	4.090,35	40.198,71
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.624.072.051,49	840.653.424,46	4.783.418.627,03
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.441.230.053,40	659.517.900,87	3.781.712.152,53
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	141.636.387,24	6.236.724,57	135.399.662,67
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	56.343.263,17	5.212.993,85	51.130.269,32
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	85.293.124,07	1.023.730,72	84.269.393,35
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.299.593.666,16	653.281.176,30	3.646.312.489,86
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.299.593.666,16	653.281.176,30	3.646.312.489,86
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.174.298.490,69	180.965.131,12	993.333.359,57
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.170.840,00	0,00	1.170.840,00
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.170.840,00	0,00	1.170.840,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.173.127.650,69	180.965.131,12	992.162.519,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.173.127.650,69	180.965.131,12	992.162.519,57
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.543.507,40	170.392,47	8.373.114,93
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	7.518.803,00	170.392,47	7.348.410,53
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.518.803,00	170.392,47	7.348.410,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	154.759.565,42	21.962.086,47	132.797.478,95
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.759.565,42	21.962.086,47	132.797.478,95
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.625.719,61	405.201,37	2.220.518,24
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.625.719,61	405.201,37	2.220.518,24
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	152.133.027,47	21.556.612,32	130.576.415,15
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	98.241.670,82	6.880.258,64	91.361.412,18
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	723.006,13	331.280,13	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	53.168.350,52	14.345.073,55	38.823.276,97
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	818,34	272,78	545,56
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	272,78	0,00	272,78
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	545,56	272,78	272,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.968.983.553,91	264.457.579.202,82	157.488.595.648,91
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.632.492.753,46	54.306.812.068,79	51.674.319.315,33
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.340.495.392,44	51.232.227.015,81	48.891.731.623,37
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	238.818.545,65	8.044.553.689,67	7.805.735.144,02
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.818.545,65	8.044.553.689,67	7.805.735.144,02
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	173.502.115,09	4.074.573.070,06	3.901.070.954,97
411210101 - IMP RENDA RET FONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	172.091.090,64	3.870.905.299,16	3.698.814.208,52
411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.411.024,45	203.667.770,90	202.256.746,45
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	2.227.825,92	2.821.452.302,35	2.819.224.476,43
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.227.825,92	2.821.452.302,35	2.819.224.476,43
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	54.553.538,95	1.147.570.009,82	1.093.016.470,87
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	54.553.538,95	1.147.570.009,82	1.093.016.470,87
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	8.535.065,69	958.307,44	-7.576.758,25
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	605.995,72	304.213,07	-301.782,65
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.949.455,29	19.832,77	-2.929.622,52
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	4.979.614,68	634.261,60	-4.345.353,08
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.101.622.097,52	43.187.660.985,48	41.086.038.887,96
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.101.622.097,52	43.187.660.985,48	41.086.038.887,96
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	222.887.988,56	4.868.083.821,41	4.645.195.832,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	222.887.988,56	4.868.083.821,41	4.645.195.832,85
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.868.599.178,66	38.316.480.079,84	36.447.880.901,18
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.865.183.441,58	37.866.792.545,84	36.001.609.104,26
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	120.390,38	72.495.037,89	72.374.647,51
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.295.346,70	377.192.496,11	373.897.149,41
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	10.134.930,30	3.097.084,23	-7.037.846,07
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	10.134.930,30	3.097.084,23	-7.037.846,07
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	54.749,27	12.340,66	-42.408,61
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.749,27	12.340,66	-42.408,61
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	54.749,27	12.340,66	-42.408,61
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	54.749,27	12.340,66	-42.408,61
412000000 - TAXAS	0,00	291.997.361,02	3.074.585.052,98	2.782.587.691,96
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22.144.726,87	579.940.810,74	557.796.083,87
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.144.726,87	579.940.810,74	557.796.083,87
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.480,00	6.404,07	3.924,07
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.480,00	6.404,07	3.924,07
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.454.070,28	15.421.010,12
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.060,16	15.454.070,28	15.421.010,12
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.028.647,88	91.577,31	-937.070,57
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	1.028.647,88	91.577,31	-937.070,57
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	21.080.538,83	564.388.759,08	543.308.220,25
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	584.941,41	11.237.110,16	10.652.168,75
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.014.068,16	21.279.963,02	20.265.894,86
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	148.536,60	3.730.899,80	3.582.363,20
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.554,14	3.348.911,65	3.216.357,51
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	52.581,67	1.366.188,59	1.313.606,92
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	17.690,10	429.258,91	411.568,81
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	27.791,36	603.543,91	575.752,55
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	12.960,14	308.055,43	295.095,29
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	22.735,05	643.780,53	621.045,48
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	491.207,82	488.867,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	19.020.637,12	509.488.819,45	490.468.182,33
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.980,15	10.493.379,27	10.491.399,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	35.253,30	961.171,11	925.917,81
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER POLÍCIA	0,00	6.469,43	6.469,43	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	269.852.634,15	2.494.644.242,24	2.224.791.608,09
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.852.634,15	2.494.644.242,24	2.224.791.608,09
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	65.839.530,14	1.087.378.633,66	1.021.539.103,52
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.145.151,10	611.487.862,48	572.342.711,38
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	26.694.379,04	475.890.771,18	449.196.392,14
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.890.303,28	543.276,45	-4.347.026,83
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.890.303,28	543.276,45	-4.347.026,83
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	199.122.800,73	1.406.722.332,13	1.207.599.531,40
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	13.432.270,94	10.036.124,28
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	109.957.610,60	335.229.664,74	225.272.054,14
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	225.257,07	18.802.257,97	18.577.000,90
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	80.094.928,78	988.576.434,94	908.481.506,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.448.857,62	50.681.703,54	45.232.845,92
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.266.708,04	6.987.279.238,63	6.489.012.530,59
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	498.266.708,04	6.987.279.238,63	6.489.012.530,59
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	498.266.708,04	6.987.279.238,63	6.489.012.530,59
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.233.147,55	3.002.109.973,98	2.756.876.826,43
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	118.069.007,18	1.939.327.076,00	1.821.258.068,82
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	63.291.715,34	1.291.410.808,51	1.228.119.093,17
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	54.666.900,79	618.721.673,45	564.054.772,66
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	49.672,71	212.282,09	162.609,38
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	2.125,85	2.125,85
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.718,34	28.980.186,10	28.919.467,76
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	118.339.401,58	945.632.792,61	827.293.391,03
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	70.210.796,11	571.087.979,03	500.877.182,92
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	11.485.709,08	97.653.648,33	86.167.939,25
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	24.082.721,77	123.602.505,24	99.519.783,47
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	12.560.174,62	153.288.660,01	140.728.485,39
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.824.738,79	117.150.105,37	108.325.366,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	203.142,55	3.003.456,82	2.800.314,27
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	403.574,90	5.034.414,02	4.630.839,12
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.218.021,34	109.093.652,99	100.875.631,65
421119909 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	18.581,54	18.581,54
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	253.033.560,49	3.985.169.264,65	3.732.135.704,16
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	184.421.522,79	2.906.773.908,31	2.722.352.385,52
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	126.103.019,27	2.587.905.351,45	2.461.802.332,18
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	48.789.236,30	129.803.954,60	81.014.718,30
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.529.267,22	189.064.602,26	179.535.335,04
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	68.612.037,70	1.078.395.356,34	1.009.783.318,64
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	68.612.037,70	1.078.395.356,34	1.009.783.318,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	277.931.694,63	1.496.598.539,97	1.218.666.845,34
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.133.414,76	76.337.717,28	67.204.302,52
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.133.414,76	76.337.717,28	67.204.302,52
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.133.414,76	76.337.717,28	67.204.302,52
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	9.133.414,76	76.327.443,14	67.194.028,38
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	9.107.240,01	76.005.663,56	66.898.423,55
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	268.798.279,87	1.420.260.822,69	1.151.462.542,82
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	224.619.829,80	1.376.085.577,49	1.151.465.747,69
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.040.104,87	600.323.082,99	530.282.978,12
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5.636,35	213.366,01	207.729,66
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	212.892,01	207.255,66
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.841.459,17	86.317.257,17	74.475.798,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.731.078,12	82.373.634,13	70.642.556,01
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	110.322,46	2.536.469,35	2.426.146,89
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58,59	1.406.266,46	1.406.207,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	729.426,90	6.470.079,08	5.740.652,18
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	47.443,22	498.482,77	451.039,55
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	681.983,68	5.971.596,31	5.289.612,63
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.359.157,66	39.050.917,22	35.691.759,56
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	213.211,84	2.399.512,39	2.186.300,55
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.105.459,83	35.497.812,75	32.392.352,92
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	40.485,99	1.153.592,08	1.113.106,09
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.324.518,86	52.491.695,30	44.167.176,44
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	46.744.427,10	39.532.579,26
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.111.667,02	5.631.759,70	4.520.092,68
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	115.508,50	114.504,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.583.783,31	90.667.459,40	62.083.676,09
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.583.783,31	90.667.459,40	62.083.676,09
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	692.634,72	10.661.814,20	9.969.179,48
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	692.634,72	10.661.814,20	9.969.179,48
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	33.260,72	55.652.711,96	55.619.451,24
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	33.260,72	55.652.711,96	55.619.451,24
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.355.249,14	22.727.647,40	21.372.398,26
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.355.249,14	22.727.647,40	21.372.398,26
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	130.749,08	12.049.592,19	11.918.843,11
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.749,08	12.034.592,19	11.903.843,11
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.151.354,24	22.339.632,37	21.188.278,13
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290.710,36	2.594.780,77	2.304.070,41
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	860.643,88	19.744.851,60	18.884.207,72
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.801.677,16	58.894.260,60	54.092.583,44
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.801.677,16	58.894.260,60	54.092.583,44
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	4.635.724,29	4.634.959,29
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	765,00	4.635.724,29	4.634.959,29
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.751.572,37	23.312.949,84	20.561.377,47
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.751.572,37	23.312.949,84	20.561.377,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	95.597,30	90.997,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.600,00	95.597,30	90.997,30
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.588,13	1.265.068,74	1.131.480,61
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.588,13	1.265.068,74	1.131.480,61
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	620.990,20	66.183.585,18	65.562.594,98
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	620.990,20	66.183.585,18	65.562.594,98
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.230,00	1.200,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	1.230,00	1.200,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.002,72	2.002,72
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.002,72	2.002,72
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	475.084,62	1.611.400,71	1.136.316,09
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	475.084,62	1.611.400,71	1.136.316,09
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
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.036.167,32	25.622.972,45	20.586.805,13
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.036.167,32	25.622.972,45	20.586.805,13
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	154.579.724,93	775.587.695,05	621.007.970,12
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.145.195,10	13.449.561,99	12.304.366,89
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.145.195,10	13.449.561,99	12.304.366,89
433120400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3,79	3,79	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	114.157.163,98	496.069.872,08	381.912.708,10
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	114.157.163,98	496.069.872,08	381.912.708,10
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	342.352,65	3.208.016,38	2.865.663,73
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	342.352,65	3.208.016,38	2.865.663,73
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	322.201,66	2.105.554,31	1.783.352,65
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	322.201,66	2.105.554,31	1.783.352,65
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	115.427,20	80.427,20
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.213.977,14	3.792.256,04	2.578.278,90
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.213.977,14	3.792.256,04	2.578.278,90
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.363.830,61	256.847.003,26	219.483.172,65
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.363.830,61	256.847.003,26	219.483.172,65
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	24.984,00	24.984,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
433133900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	149.815,45	149.815,45
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.178.450,07	44.175.245,20	-3.204,87
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.178.450,07	44.175.245,20	-3.204,87
433910500 - (-) ISS	0,00	348,97	0,00	-348,97
433910501 - (-) ISS	0,00	348,97	0,00	-348,97
433910700 - (-) PIS	0,00	675,95	252,40	-423,55
433910701 - (-) PIS	0,00	675,95	252,40	-423,55
433910900 - (-) COFINS	0,00	3.110,89	717,73	-2.393,16
433910901 - (-) COFINS	0,00	3.110,89	717,73	-2.393,16
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	39,19	0,00	-39,19
433911101 - (-) INSS	0,00	39,19	0,00	-39,19
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	44.174.259,23	44.174.259,23	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.978.748.937,97	11.571.901.323,91	9.593.152.385,94
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.581.984,47	166.939.108,63	161.357.124,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
44110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.299.925,35	159.904.690,17	155.604.764,82
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.299.925,35	159.904.690,17	155.604.764,82
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.299.925,35	159.904.690,17	155.604.764,82
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.299.925,35	159.904.690,17	155.604.764,82
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.282.059,12	7.034.418,46	5.752.359,34
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.399.779,73	648.482.321,53	604.082.541,80
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	43.212.423,81	642.352.291,77	599.139.867,96
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.212.423,81	642.352.291,77	599.139.867,96
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	206.797,77	16.366.872,67	16.160.074,90
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	206.797,77	16.366.872,67	16.160.074,90
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.540.330,13	50.077.212,80	47.536.882,67
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	11.917,26	11.917,26
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.555.093,68	29.080.190,12	27.525.096,44
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	985.236,45	20.985.105,42	19.999.868,97
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	57.882,32	181.794.918,40	181.737.036,08
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	57.882,32	181.794.918,40	181.737.036,08
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	39.559.777,70	388.332.281,92	348.772.504,22
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	39.128.416,26	312.614.440,49	273.486.024,23
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	36.358.216,04	36.358.216,04
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	33.380.225,68	33.014.699,84
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.835,60	5.979.399,71	5.913.564,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	5.987,49	5.987,49
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	5.987,49	5.987,49
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	5.593.991,63	5.550.771,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	3.731.291,16	3.728.830,78
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	40.759,48	1.862.700,47	1.821.940,99
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	658.348,41	34.959,24	-623.389,17
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	658.348,41	34.959,24	-623.389,17
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.187.355,92	6.130.029,76	4.942.673,84
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.576,92	5.275.741,57	4.176.164,65
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.099.576,92	5.275.741,57	4.176.164,65
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	295.762,35	1.471.516,94	1.175.754,59
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	803.814,57	3.804.224,63	3.000.410,06
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	854.288,19	766.509,19
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	174.547.112,64	6.717.548.299,51	6.543.001.186,87
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	73.836.304,29	3.838.831.054,39	3.764.994.750,10
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.947.279,05	2.244.189.730,90	2.204.242.451,85
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.947.279,05	2.244.189.730,90	2.204.242.451,85
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.947.279,05	2.244.189.730,90	2.204.242.451,85
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	1.594.641.323,49	1.560.752.298,25
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.594.641.323,49	1.560.752.298,25
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	1.593.804.459,42	1.559.915.434,18
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	836.864,07	836.864,07
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	37.355.753,26	2.510.323.974,07	2.472.968.220,81
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.355.753,26	2.510.323.974,07	2.472.968.220,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	619.736.163,54	582.380.410,28
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	37.355.753,26	619.736.163,54	582.380.410,28
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	96.469,22	679.615,32	583.146,10
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	63.258.585,87	367.713.655,73	304.455.069,86
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.244.249,06	238.101.077,62	191.856.828,56
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	46.244.249,06	222.105.587,04	175.861.337,98
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.853.227,52	43.205.673,04	41.352.445,52
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	44.391.021,54	178.899.914,00	134.508.892,46
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.995.490,58	15.995.490,58
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.995.490,58	15.995.490,58
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	17.014.336,81	129.612.578,11	112.598.241,30
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	17.014.336,81	129.612.578,11	112.598.241,30
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	17.014.336,81	129.612.578,11	112.598.241,30
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.975.925,61	2.174.610,12
444000000 - -	0,00	801.315,49	2.975.925,61	2.174.610,12
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.315,49	2.975.925,61	2.174.610,12
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.975.925,61	2.174.610,12
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	801.315,49	2.975.925,61	2.174.610,12
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	304.666.405,23	719.973.198,36	415.306.793,13
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.690.577,26	101.401.545,07	36.710.967,81
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.690.577,26	101.401.545,07	36.710.967,81
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.299.248,48	8.467.988,17	2.168.739,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.287.513,91	8.456.253,60	2.168.739,69
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCADE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
<i>445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	<i>0,00</i>	<i>289.872,96</i>	<i>33.891.066,73</i>	<i>33.601.193,77</i>
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	287.372,02	3.572.632,06	3.285.260,04
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	30.315.765,36	30.315.765,36
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.500,94	2.669,31	168,37
<i>445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.101.455,82</i>	<i>59.042.490,17</i>	<i>941.034,35</i>
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.101.455,82	59.042.490,17	941.034,35
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	239.975.827,97	618.571.653,29	378.595.825,32
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.975.827,97	618.571.653,29	378.595.825,32
<i>445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>53.627.671,26</i>	<i>323.381.938,44</i>	<i>269.754.267,18</i>
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	14.202.748,29	169.802.299,72	155.599.551,43
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	39.046.210,55	148.330.320,46	109.284.109,91
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	253.829,64	951.678,54	697.848,90
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.882,78	4.297.639,72	4.172.756,94
<i>445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.330,02</i>	<i>1.330,02</i>
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	1.330,02	1.330,02
<i>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>186.348.156,71</i>	<i>295.188.384,83</i>	<i>108.840.228,12</i>
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	185.796.900,01	288.279.333,76	102.482.433,75
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	551.256,70	6.909.051,07	6.357.794,37
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449000000 - -	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.752.340,41	3.315.982.470,27	1.867.230.129,86
<i>449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.448.752.340,41</i>	<i>3.315.982.470,27</i>	<i>1.867.230.129,86</i>
449010102 - RECEITA DA CESSÃO DEFINITIVA DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	0,00	1.448.752.340,41	3.315.977.197,90	1.867.224.857,49
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.316.646.886,89	121.306.199.990,23	76.989.553.103,34
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.335.386.309,64	75.551.922.522,28	65.216.536.212,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.796.866.507,74	53.476.149.959,13	48.679.283.451,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.796.866.507,74	53.476.149.959,13	48.679.283.451,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.503.211.885,47	33.749.349.593,32	29.246.137.707,85
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.503.211.885,47	33.749.349.593,32	29.246.137.707,85
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.993.226,89	17.185.105.371,15	17.035.112.144,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.993.226,89	17.185.105.371,15	17.035.112.144,26
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.091.977,66	60.741.065,33	59.649.087,67
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.091.977,66	60.741.065,33	59.649.087,67
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.574.376,94	2.373.522.986,87	2.237.948.609,93
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.574.376,94	2.373.522.986,87	2.237.948.609,93
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	6.995.040,78	107.430.942,46	100.435.901,68
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	6.995.040,78	107.430.942,46	100.435.901,68
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.108.259.491,19	18.267.012.009,32	13.158.752.518,13
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.108.259.491,19	18.267.012.009,32	13.158.752.518,13
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.035.371.244,67	16.209.258.769,03	11.173.887.524,36
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.437.367.379,96	3.477.016.102,36	39.648.722,40
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	166.210.228,01	819.635.987,09	653.425.759,08
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	141.691,07	1.773.587.902,46	1.773.446.211,39
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	309.270.718,65	4.718.634.151,91	4.409.363.433,26
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	706.974.929,84	3.773.955.289,44	3.066.980.359,60
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	415.406.297,14	1.646.429.325,37	1.231.023.028,23
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	72.888.246,52	2.057.753.240,29	1.984.864.993,77
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.074.357,09	195.605.617,45	189.531.260,36
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	479.674,82	479.674,82
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	25.686.333,02	239.592.164,35	213.905.831,33
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.559.990,17	286.080.238,57	283.520.248,40
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.717.863,38	22.249.224,64	17.531.361,26
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.009,84	97.605.478,44	97.317.468,60
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.725.276,74	29.454.993,36	23.729.716,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.836.416,28	1.186.685.848,66	1.158.849.432,38
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	430.260.310,71	3.808.760.553,83	3.378.500.243,12
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.980.583.497,49	45.730.917.806,83	11.750.334.309,34
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	33.937.315.354,19	42.838.334.304,20	8.901.018.950,01
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	33.937.315.354,19	42.838.334.304,20	8.901.018.950,01
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	75.083.922,37	3.407.070.404,83	3.331.986.482,46
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.442.271.466,43	1.442.271.466,43
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	997.038.276,42	997.038.276,42
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	48.207,67	47.489,68
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	56.515.559,77	857.666.430,59	801.150.870,82
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	314.104,80	26.019.898,97	25.705.794,17
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	84.016.554,72	84.016.554,72
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	84.016.554,72	84.016.554,72
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.751.743,57	394.894.070,85	368.142.327,28
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	26.751.743,57	394.894.070,85	368.142.327,28
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	33.835.479.688,25	38.952.353.273,80	5.116.873.585,55
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	932.606,85	37.155.980,00	36.223.373,15
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.868.678,62	1.868.678,62
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	4.434.428.991,84	4.764.697.919,12	330.268.927,28
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.961.367.064,69	3.263.235.829,54	301.868.764,85
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	16.084.119.303,95	16.151.705.409,05	67.586.105,10
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	18.648.122,72	23.579.684,53	4.931.561,81
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	1.500.417.439,48	2.623.274.014,03	1.122.856.574,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	711.814.692,58	1.287.591.710,10	575.777.017,52
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.367.994,74	11.078.627,42	5.710.632,68
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	8.118.383.471,40	10.788.165.421,39	2.669.781.949,99
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.190.218,40	2.868.491.574,28	2.825.301.355,88
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	92.616.994,20	92.616.994,20
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	92.616.994,20	92.616.994,20
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	34.340.215,00	34.340.215,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	57.716.779,20	57.716.779,20
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.775.874.580,08	2.732.684.361,68
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.775.874.580,08	2.732.684.361,68
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.190.218,40	2.775.874.580,08	2.732.684.361,68
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	195.967,70	191.782,96
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.740,16	23.895.960,65	23.822.220,49
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	69.553,02	2.281.394,12	2.211.841,10
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	69.553,02	1.564.976,98	1.495.423,96
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	69.553,02	1.564.976,98	1.495.423,96
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.315,24	21.447.430,02	21.446.114,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.879,16	41.879,16
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.871,90	125.257,35	122.385,45
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.871,90	125.257,35	122.385,45
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.871,90	122.969,42	120.097,52
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.287,93	2.287,93
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	525.997,80	20.860.187,29	20.334.189,49
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	501.904,17	12.195.874,69	11.693.970,52
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.904,17	12.195.874,69	11.693.970,52
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	501.904,17	12.040.243,69	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	477.582,67	11.853.603,57	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
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.093,63	8.664.312,60	8.640.218,97
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.093,63	8.664.312,60	8.640.218,97
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	23.375,93	7.647.879,40	7.624.503,47
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.939.015,06	6.939.015,06
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	23.375,93	707.285,29	683.909,36
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	717,70	1.016.433,20	1.015.715,50
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	16.433,20	15.715,50
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454000000 - -	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	151.081,96	1.804.159,99	1.653.078,03
458000000 - -	0,00	151.081,96	1.804.159,99	1.653.078,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.081,96	1.804.159,99	1.653.078,03
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	150.816,96	1.803.894,99	1.653.078,03
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	24.732,08	280.037,33	255.305,25
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.201,29	14.201,29
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	126.084,88	1.509.656,37	1.383.571,49
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	674.985.669,71	9.072.504.644,83	8.397.518.975,12
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	669.285.847,10	8.799.621.676,93	8.130.335.829,83
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.569.047,35	187.009.597,02	161.440.549,67
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.569.047,35	187.009.597,02	161.440.549,67
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25.569.047,35	25.569.047,35	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	161.440.549,67	161.440.549,67
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	161.440.549,67	161.440.549,67
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	643.716.799,75	8.612.612.079,91	7.968.895.280,16
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	643.716.799,75	8.597.760.131,92	7.954.043.332,17
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	14.851.947,99	14.851.947,99
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	833.622,91	1.254.966,21	421.343,30
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1,00	1,00
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	1,00	1,00
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	831.754,91	1.253.097,21	421.342,30
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.754,91	1.253.097,21	421.342,30
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	831.754,91	1.185.961,79	354.206,88
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	517.128,64	871.335,52	354.206,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	67.135,42	67.135,42
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	67.135,42	67.135,42
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.992.903,84	163.485.857,65	160.492.953,81
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	8.935,68	448.912,87	439.977,19
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.935,68	448.912,87	439.977,19
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	8.935,68	448.912,87	439.977,19
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	8.935,68	448.912,87	439.977,19
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	16.500,00	711.649,00	695.149,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	16.500,00	711.649,00	695.149,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	16.500,00	711.649,00	695.149,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.500,00	711.649,00	695.149,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.967.468,16	162.325.295,78	159.357.827,62
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967.468,16	162.325.295,78	159.357.827,62
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	2.372.618,81	6.139.716,14	3.767.097,33
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.372.618,81	6.139.716,14	3.767.097,33
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	566.809,87	3.423.526,69	2.856.716,82
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	566.809,84	3.423.454,03	2.856.644,19
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	72,66	72,63
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	28.039,48	633.559,98	605.520,50
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	28.039,48	633.559,98	605.520,50
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	152.128.492,97	152.128.492,97
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	152.128.492,97	152.128.492,97
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.873.295,86	108.142.144,04	106.268.848,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 15:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - -	0,00	1.873.295,86	108.142.144,04	106.268.848,18
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.075,36	87.043.625,60	86.998.550,24
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	45.075,36	87.043.625,60	86.998.550,24
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	45.045,61	41.236.802,68	41.191.757,07
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	83.356,92	83.327,17
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	6.708.788,11	6.708.788,11
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	39.014.519,35	39.014.519,35
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.828.220,50	21.098.518,44	19.270.297,94
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.828.220,50	21.098.518,44	19.270.297,94
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.818.010,12	18.377.927,91	16.559.917,79
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.306,10	2.401.821,09	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	56.589.910.903,21	59.716.283.396,46	3.126.372.493,25
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	49.701.003.887,69	49.704.180.273,77	3.176.386,08
491000000 - -	0,00	49.701.003.887,69	49.704.180.273,77	3.176.386,08
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.701.003.887,69	49.704.180.273,77	3.176.386,08
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	49.701.003.887,69	49.704.180.273,77	3.176.386,08
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	49.696.410.048,81	49.699.586.434,89	3.176.386,08
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	1.117.703,10	1.117.703,10	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.476.135,78	3.476.135,78	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	66.451.041,06	66.451.041,06
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,80	6.612,80
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.612,80	6.612,80
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,80	6.612,80
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,80	6.612,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	66.444.428,26	66.444.428,26
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.444.428,26	66.444.428,26
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.444.428,26	66.444.428,26
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	66.444.428,26	66.444.428,26
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	765.328,98	35.669.190,18	34.903.861,20
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	765.328,98	35.669.190,18	34.903.861,20
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.328,98	35.669.190,18	34.903.861,20
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	28.038.299,45	27.484.969,64
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.329,81	28.038.299,45	27.484.969,64
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	6.283.492,85	6.071.493,68
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	211.999,17	6.283.492,85	6.071.493,68
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.888.141.686,54	9.909.982.891,45	3.021.841.204,91
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	27.031.774,96	155.148.955,74	128.117.180,78
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.838.326,43	219.712.390,76	198.874.064,33
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.837.414,88	219.705.799,92	198.868.385,04
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	20.837.414,88	219.705.799,92	198.868.385,04
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	88.027,35	14.911.732,27	14.823.704,92
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	17.199.395,40	182.538.994,98	165.339.599,58
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.177.530,72	14.028.634,42	12.851.103,70
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	303.768,48	6.129.641,69	5.825.873,21
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.068.692,93	2.096.796,56	28.103,63
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	911,55	6.590,84	5.679,29
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856.041.094,26	2.293.717.064,86	1.437.675.970,60
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.408.758,40	532.417.463,00	195.008.704,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	905,87	905,87
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	905,87	905,87
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.062.266,02	2.062.266,02
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	225.385,85	225.385,85
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.836.880,17	1.836.880,17
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.998.767,77	44.274.135,56	38.275.367,79
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.998.767,77	44.274.135,56	38.275.367,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.409.718,23	486.077.513,44	154.667.795,21
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	143.138,49	9.786.617,46	9.643.478,97
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	330.474.777,57	474.182.761,96	143.707.984,39
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	791.802,17	2.108.134,02	1.316.331,85
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	518.607.033,42	1.758.018.507,79	1.239.411.474,37
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	518.607.033,42	1.757.983.507,79	1.239.376.474,37
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.784.236,51	15.561.648,94	7.777.412,43
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	510.822.796,91	1.742.421.858,85	1.231.599.061,94
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.741,76	585.844,80	580.103,04
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	585.844,80	580.103,04
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	585.844,80	580.103,04
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.109,58	16.701,31	14.591,73
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
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	17.451,10	2.678.547,96	2.661.096,86
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.451,10	2.678.547,96	2.661.096,86
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	17.451,10	2.678.547,96	2.661.096,86
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.984.230.490,89	7.241.404.480,09	1.257.173.989,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.984.230.490,89	7.146.275.464,96	1.162.044.974,07
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	96.916.354,99	658.089.990,58	561.173.635,59
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	96.916.354,99	658.089.990,58	561.173.635,59
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	12.681.894,08	631.652,04	-12.050.242,04
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	12.681.894,08	631.652,04	-12.050.242,04
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.874.632.241,82	6.487.553.822,34	612.921.580,52
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	8.538.118,15	154.128.238,15	145.590.120,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	850.800,00	24.594.000,00	23.743.200,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.938.617,60	71.807.610,97	69.868.993,37
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	9.727.330,81	9.727.330,81
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	849.270,04	798.543,99
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	1.173.992,31	16.537.579,22	15.363.586,91
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	6.320.476,31	57.612.272,80	51.291.796,49
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	219.800,91	3.005.000,58	2.785.199,67
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	0,00	272,78	272,78
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	272,78	272,78	0,00
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	4.272.178,54	59.969.498,14	55.697.319,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5.849.317.259,17	6.082.393.845,77	233.076.586,60
499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	95.129.015,13	95.129.015,13
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	95.129.015,13	95.129.015,13
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	95.129.015,13	95.129.015,13
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	418.392.029.315,33	156.931.124.759,44	281.777.448.969,57
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	418.392.029.315,33	156.931.120.457,94	261.460.908.857,39
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	140.662.363.665,86	73.229.913.470,00	67.432.450.195,86
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	80.234.290.655,00	17.113.283.992,00	63.121.006.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.234.290.655,00	16.165.086,00	80.218.125.569,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.097.118.906,00	-17.097.118.906,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	56.116.629.478,00	4.311.443.532,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	0,00	60.428.073.010,86
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	60.428.073.010,86	0,00	60.428.073.010,86
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	60.428.073.010,86	0,00	60.428.073.010,86
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.116.629.478,00	-56.116.629.478,00
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.116.629.478,00	-56.116.629.478,00
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.116.629.478,00	-56.116.629.478,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	277.729.665.649,47	83.701.206.987,94	194.028.458.661,53
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.357.196.686,99	68.114.287.929,95	84.242.908.757,04
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	73.137.150.215,00	0,00	73.137.150.215,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	29.228.451.476,88	185.348.671,83	29.043.102.805,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	27.440.482.348,72	185.348.671,83	27.255.133.676,89
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	27.440.482.348,72	185.348.671,83	27.255.133.676,89
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.787.969.128,16	0,00	1.787.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.787.969.128,16	0,00	1.787.969.128,16
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.484.217.019,72	47.484.217.019,72	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.806.687.673,26	12.035.084,84	2.794.652.588,42
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.306.718.545,10	12.035.084,84	1.294.683.460,26
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.363.591.348,03	106.777.282,99	8.256.814.065,04
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.075.591.348,03	106.777.282,99	7.968.814.065,04
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.003.880.567,01	66.536.304,00	17.937.344.263,01
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	18.003.880.567,01	66.536.304,00	17.937.344.263,01
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	66.536.304,00	18.003.880.567,01	-17.937.344.263,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	66.536.304,00	18.003.880.567,01	-17.937.344.263,01
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	53.301.909,78	0,00	53.301.909,78
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	53.301.909,78	0,00	53.301.909,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.189.229.238,84	29.294.987.780,88	-11.105.758.542,04
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.189.229.238,84	29.294.987.780,88	-11.105.758.542,04
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.507.377.975,39	20.444.722.238,40	-17.937.344.263,01
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.231.370.627,10	1.231.370.627,10	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.138.194.872,98	93.175.754,12	1.045.019.118,86
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	93.175.754,12	1.138.194.872,98	-1.045.019.118,86
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	66.536.304,00	18.003.880.567,01	-17.937.344.263,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	66.536.304,00	18.003.880.567,01	-17.937.344.263,01
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.209.471.044,29	1.209.471.044,29	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.209.471.044,29	0,00	1.209.471.044,29
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.209.471.044,29	-1.209.471.044,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	27.893.098.252,32	2.723.926.161,09	25.169.172.091,23
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	25.832.732.828,56	2.472.727.485,69	23.360.005.342,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.832.732.828,56	2.472.727.485,69	23.360.005.342,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.832.732.828,56	2.472.727.485,69	23.360.005.342,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.060.365.423,76	251.198.675,40	1.809.166.748,36
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.060.365.423,76	251.198.675,40	1.809.166.748,36
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.060.365.423,76	251.198.675,40	1.809.166.748,36
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.116.739.638,84	2.199.317.503,52	17.917.422.135,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.116.739.638,84	2.199.317.503,52	17.917.422.135,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.116.739.638,84	2.199.317.503,52	17.917.422.135,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	20.116.739.638,84	2.199.317.503,52	17.917.422.135,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.362.631.071,32	10.663.675.393,38	66.698.955.677,94
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	77.362.631.071,32	10.663.675.393,38	66.698.955.677,94
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	77.362.631.071,32	10.663.675.393,38	66.698.955.677,94
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.675.947.967,87	12.964.238,19	38.662.983.729,68
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	38.578.982.244,90	2.755.595.329,88	35.823.386.915,02
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	107.700.858,55	7.882.054.877,73	-7.774.354.019,18
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	13.060.947,58	-13.060.947,58
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	0,00	4.301,50	20.316.540.112,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.236.939,84	0,00	0,00	338.236.939,84
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	0,00	4.301,50	19.978.303.172,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.963.159.919,83	0,00	4.301,50	19.963.155.618,33
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	866.883.351.587,48	1.128.344.256.143,37	281.777.448.969,57
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	856.289.306.355,35	1.117.750.215.212,74	261.460.908.857,39
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	291.027.228.275,99	358.459.678.471,85	67.432.450.195,86
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	216.772.866.584,76	214.852.971.743,51	-1.919.894.841,25
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	216.772.866.584,76	214.852.971.743,51	-1.919.894.841,25
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	216.772.866.584,76	214.852.971.743,51	-1.919.894.841,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	216.772.866.584,76	214.852.971.743,51	-1.919.894.841,25
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.396.834.576,24	142.212.001.052,66	87.815.166.476,42
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.396.834.576,24	142.212.001.052,66	87.815.166.476,42
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.396.834.576,24	142.212.001.052,66	87.815.166.476,42
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.396.834.576,24	142.212.001.052,66	87.815.166.476,42
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.857.527.114,99	1.394.705.675,68	-18.462.821.439,31
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	19.830.658.743,46	1.392.267.295,07	-18.438.391.448,39
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	-6.606.215.253,12
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.904.517.022,94	298.301.769,82	-6.606.215.253,12
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.860.804.227,64	1.089.693.346,71	-11.771.110.880,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.860.804.227,64	1.089.693.346,71	-11.771.110.880,93
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	65.337.492,88	4.272.178,54	-61.065.314,34
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	59.969.498,14	4.272.178,54	-55.697.319,60
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	5.367.994,74	0,00	-5.367.994,74
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	26.868.371,53	2.438.380,61	-24.429.990,92
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO	0,00	22.461.137,84	235.316,43	-22.225.821,41
INDEVIDOS				
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	22.461.137,84	235.316,43	-22.225.821,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	4.407.233,69	2.203.064,18	-2.204.169,51
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	4.407.233,69	2.203.064,18	-2.204.169,51
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	565.262.078.079,36	759.290.536.740,89	194.028.458.661,53
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	467.025.905.457,84	551.268.814.214,88	84.242.908.757,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	162.706.858.949,65	168.222.365.109,47	5.515.506.159,82
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	162.706.858.949,65	168.222.365.109,47	5.515.506.159,82
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	162.706.858.949,65	168.222.365.109,47	5.515.506.159,82
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	149.068.734.210,76	161.097.181.130,04	12.028.446.919,28
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	149.068.734.210,76	161.097.181.130,04	12.028.446.919,28
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	137.034.984.877,85	137.035.954.221,93	969.344,08
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.033.749.332,91	24.061.226.908,11	12.027.477.575,20
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	155.250.312.297,43	221.949.267.975,37	66.698.955.677,94
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.709.615.772,37	78.062.895.521,78	353.279.749,41
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.709.615.772,37	78.062.895.521,78	353.279.749,41
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.548.977.345,08	7.552.347.467,80	3.370.122,72
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.548.977.345,08	7.552.347.467,80	3.370.122,72
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.756.284.548,94	71.432.840.538,98	7.676.555.990,04
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.756.284.548,94	71.432.840.538,98	7.676.555.990,04
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.235.434.631,04	64.901.184.446,81	58.665.749.815,77
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.084.928.125,89	50.546.973.811,09	48.462.045.685,20
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.150.506.505,15	14.354.210.635,72	10.203.704.130,57
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.723.926.161,09	27.893.098.252,32	25.169.172.091,23
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.472.727.485,69	25.832.732.828,56	23.360.005.342,87
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.472.727.485,69	25.832.732.828,56	23.360.005.342,87
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.472.727.485,69	25.832.732.828,56	23.360.005.342,87
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	251.198.675,40	2.060.365.423,76	1.809.166.748,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	251.198.675,40	2.060.365.423,76	1.809.166.748,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	251.198.675,40	2.060.365.423,76	1.809.166.748,36
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.199.317.503,52	20.116.739.638,84	17.917.422.135,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.199.317.503,52	20.116.739.638,84	17.917.422.135,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.199.317.503,52	20.116.739.638,84	17.917.422.135,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.199.317.503,52	20.116.739.638,84	17.917.422.135,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.312.928.956,91	160.011.884.634,85	66.698.955.677,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	93.312.928.956,91	160.011.884.634,85	66.698.955.677,94
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.312.928.956,91	160.011.884.634,85	66.698.955.677,94
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77.709.615.927,83	78.062.895.677,24	353.279.749,41
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.548.977.345,08	7.552.347.467,80	3.370.122,72
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.054.335.684,00	74.396.641.489,81	66.342.305.805,81
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.316.544.413,68	10.594.045.232,13	10.594.040.930,63	20.316.540.112,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	338.236.939,84	598.389.725,56	598.389.725,56	338.236.939,84
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	349.124.756,89	31.328.608,39	12.733.877,86
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	349.124.756,89	31.328.608,39	12.733.877,86
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	349.124.756,89	31.328.608,39	12.733.877,86
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	330.530.026,36	349.124.756,89	31.328.608,39	12.733.877,86
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.424.276,49	2.395.052,30	1.933.141,62
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.424.276,49	2.395.052,30	1.933.141,62
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.424.276,49	2.395.052,30	1.933.141,62
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.962.365,81	7.424.276,49	2.395.052,30	1.933.141,62
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	213.432.975,65	213.823.952,02	1.135.524,04
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	213.432.975,65	213.823.952,02	1.135.524,04
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	213.432.975,65	213.823.952,02	1.135.524,04
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.547,67	213.432.975,65	213.823.952,02	1.135.524,04
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	592.435,76	216.811.423,16	216.218.987,40
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	592.435,76	216.811.423,16	216.218.987,40
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	592.435,76	216.811.423,16	216.218.987,40
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	469.520,72	208.113.681,51	207.644.160,79
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.915,04	8.697.741,65	8.574.826,61
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.815.280,77	134.030.689,69	106.215.408,92
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	27.815.280,77	134.030.689,69	106.215.408,92
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	27.815.280,77	134.030.689,69	106.215.408,92
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	27.815.280,77	134.030.689,69	106.215.408,92
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.978.307.473,84	9.995.655.506,57	9.995.651.205,07	19.978.303.172,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	9.597.699.996,93	397.957.004,97	10.763.416.927,87
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	9.597.699.996,93	397.957.004,97	10.763.416.927,87
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.159.919,83	9.597.699.996,93	397.957.004,97	10.763.416.927,87
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.963.153.509,84	9.597.699.996,93	397.957.004,97	10.763.410.517,88
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.765.913,96	7.879.832.025,62	7.610.066.111,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.765.913,96	7.879.832.025,62	7.610.066.111,66
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.765.913,96	7.879.832.025,62	7.610.066.111,66
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263.105.151,58	7.817.753.572,97	7.554.648.421,39
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.660.762,38	62.078.452,65	55.417.690,27
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	369.854,19	369.854,19	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	127.819.741,49	1.717.492.320,29	1.589.672.578,80
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	127.819.741,49	1.717.492.320,29	1.589.672.578,80
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	127.819.741,49	1.717.492.320,29	1.589.672.578,80
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	127.819.741,49	1.717.492.320,29	1.589.672.578,80
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	1.043.866.366.526,80	511.084.733.602,52	1.023.531.697.860,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	4.921.332.398,65	9.506.202.714,57	108.255.623.351,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	305.118.038,27	129.528.245,48	20.622.197.311,77
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	303.514.642,69	105.964.760,52	20.407.606.245,34
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	303.514.642,69	105.964.760,52	20.407.606.245,34
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.210.056.363,17	303.514.642,69	105.964.760,52	20.407.606.245,34
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.036.707.308,62	236.956.832,04	52.592.415,58	19.221.071.725,08
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	194.925.658,08	13.239.945,63	371.097,48	207.794.506,23
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	53.317.865,02	53.001.247,46	978.476.246,69
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	1.570.300,80	23.530.390,18	214.514.371,43
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	236.474.460,81	1.570.300,80	23.530.390,18	214.514.371,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.616.214.360,38	9.376.674.469,09	87.633.426.039,86
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	14.982.030,40	258.917,96	28.728.332,16
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.219,72	14.982.030,40	258.917,96	28.728.332,16
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	12.054.086,74	0,00	20.939.023,49
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	12.054.086,74	0,00	20.939.023,49
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	485.612.378,55	211.720.033,53	14.087.284.675,82
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	485.612.378,55	211.720.033,53	14.087.284.675,82
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	485.612.378,55	211.720.033,53	14.087.284.675,82
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.813.392.330,80	485.612.378,55	211.720.033,53	14.087.284.675,82
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	4.115.619.951,43	9.164.695.517,60	73.517.413.031,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.566.488.598,05	4.115.619.951,43	9.164.695.517,60	73.517.413.031,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	4.115.619.951,43	8.228.014.232,86	68.387.528.544,53
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	72.499.922.825,96	4.115.619.951,43	8.228.014.232,86	68.387.528.544,53
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	490.708.368.458,09	168.314.872.231,68	585.350.207.707,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	277.777.638.913,31	145.668.081.439,75	380.051.126.361,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	277.777.638.913,31	145.668.081.439,75	380.051.126.361,59
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	277.777.638.913,31	145.668.081.439,75	380.051.126.361,59
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	277.777.638.913,31	145.668.081.439,75	380.051.126.361,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	277.777.638.913,31	145.668.081.439,75	380.051.126.361,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	36.625.527.272,86	3.496.679.280,15	48.143.990.585,81
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	36.625.527.272,86	3.496.679.280,15	48.143.990.585,81
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.554.167.110,79	2.737.774.664,26	19.816.392.446,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.554.167.110,79	2.737.774.664,26	19.816.392.446,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.885.817.721,44	2.129.408.009,73	19.756.409.711,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	668.349.389,35	608.366.654,53	59.982.734,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	14.071.360.162,07	758.904.615,89	28.327.598.139,28
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	14.071.360.162,07	758.904.615,89	28.327.598.139,28
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	15.015.142.593,10	14.071.360.162,07	758.904.615,89	28.327.598.139,28
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	176.305.202.271,92	19.150.111.511,78	157.155.090.760,14
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	176.305.202.271,92	19.150.111.511,78	157.155.090.760,14
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.121.952.997,88	6.359.559.483,61	81.762.393.514,27
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.121.952.997,88	6.359.559.483,61	81.762.393.514,27
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	88.121.952.997,88	6.359.559.483,61	81.762.393.514,27
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	88.183.249.274,04	12.790.552.028,17	75.392.697.245,87
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	88.183.249.274,04	12.790.552.028,17	75.392.697.245,87
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	88.183.249.274,04	12.790.552.028,17	75.392.697.245,87
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	248.418.358,71	28.413.000,25	220.005.358,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	117.843.356,83	11.446.896,03	106.396.460,80
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	70.791.537,43	14.434.397,43	56.357.140,00
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	59.783.464,45	2.531.706,79	57.251.757,66
790000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	521.130.076.311,35	333.235.245.656,02	302.847.690.442,82
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.530.810.010,86	85.439.257.478,00	-7.908.447.467,14
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	56.116.629.478,00	4.311.443.532,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	56.116.629.478,00	4.311.443.532,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	56.116.629.478,00	4.311.443.532,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	60.428.073.010,86	56.116.629.478,00	4.311.443.532,86
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	668.324.290,16	576.631.327,17	9.576.048.539,62
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	174.905.963,61	71.427.025,41	4.296.255.895,09
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.192.776.956,89	174.905.963,61	71.427.025,41	4.296.255.895,09
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.714.284,12	2.008.042,34	370.253,36	73.352.073,10
797110101 - BENS MOVEIS	40.727.900,43	2.008.042,34	370.253,36	42.365.689,41
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.121.062.672,77	172.897.921,27	71.056.772,05	4.222.903.821,99
797110301 - EM CAUCAO	544.140.536,42	61.008.770,04	2.621.739,25	602.527.567,21
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	102.517.790,78	20.662.719,16	1.976.510.300,51
797110304 - FIANCA BANCARIA	645.972.836,71	4.575.219,01	39.050.544,11	611.497.511,61
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	4.719.351,04	0,00
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	493.418.326,55	505.204.301,76	5.279.792.644,53
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.291.578.619,74	493.418.326,55	505.204.301,76	5.279.792.644,53
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.533.267,53	458.822,00	0,00	51.992.089,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	458.822,00	0,00	18.116.343,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	492.923.107,55	492.923.107,55	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	492.923.107,55	492.923.107,55	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.360.869.562,96	36.397,00	12.281.194,21	4.348.624.765,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.617.820,98	1.267.678.019,35
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	161.673.422,60	0,00	1.661.457,04	160.011.965,56
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.521.917,31	0,00	1.916,19	1.901.520.001,12
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	157.340.746,97	161.439.196,77	3.413.303.419,38
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	157.340.746,97	161.439.196,77	3.413.303.419,38
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	157.340.746,97	161.439.196,77	3.413.303.419,38
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.417.401.869,18	157.340.746,97	161.439.196,77	3.413.303.419,38
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	1.641.975,76	1.238.069,86	1.429.326,15
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.451.831,32	0,00	2.155.006,84	149.296.824,48
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	2.903.482.855,84	5.517.803,11	965.307,85	2.908.035.351,10
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	74.043.706,40	133.536.132,59	145.074.686,53	62.505.152,46
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	1.141.988,84	740.269,84	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.909,85	10.552,46	15.352,46	32.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.217.949,17	1.880.364,63	1.979.997,65	134.118.316,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	13.495.500,15	7.894.436,91	85.205.725,77
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.894.684,53	107.355,39	1.376.068,83	14.625.971,09
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	102.051.102.341,68	442.773.601.263,36	247.057.917.654,08	297.766.785.950,96
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.332.875.384,91	236.794.240.267,26	41.615.943.552,41	284.511.172.099,76
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.465.700.864,14	39.971.903.608,56	25.755.149.010,51	66.682.455.462,19
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	48.213.717,01	3.127.128.626,06	308.452.246,51	2.866.890.096,56
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.189.616.339,87	16.560.267,92	1.173.056.071,95
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.213.717,01	1.937.512.286,19	291.891.978,59	1.693.834.024,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	4.802.187,88	4.748.393,41
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	4.802.187,88	0,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	888.161.220,75	738.524.670,12	328.979.129,88	1.297.706.760,99
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	736.154.819,30	306.539.733,24	1.074.864.247,29
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	272.076,63	86.780,65	2.715.166,32
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	117.102,98	55.495,46	1.195.996,55
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.980.671,21	22.297.120,53	36.336.127,50
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	379.202.715,15	494.272.118,94	1.216.980.977,06
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	379.202.715,15	494.272.118,94	1.216.980.977,06
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	152.980.424,33	4.350.617,11	148.629.807,22
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	152.980.424,33	4.350.617,11	148.629.807,22
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	14.979.565.540,45	14.979.565.540,45	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	831.506,36	6.874.695.157,24	6.827.580.621,85	47.946.041,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-831.506,36	6.827.580.621,85	6.874.695.157,24	-47.946.041,75
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	95.674.243,77	95.044.612,60	768.771,62
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	95.044.612,60	95.674.243,77	-768.771,62
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	705.337.387,04	378.796.895,35	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	378.796.895,35	705.337.387,04	-333.205.977,54
799111308 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	1.218.311,30	1.218.311,30	0,00
799111309 - (-) RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (RETENÇÃO DIR. TERC. DEC. JUDICIAL)	0,00	1.218.311,30	1.218.311,30	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
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>6.947.707.241,34</i>	<i>3.074.176.349,90</i>	<i>19.202.056.005,42</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	6.947.707.241,34	3.074.176.349,90	19.202.056.005,42
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>332.326.134,87</i>	<i>3.725.541.187,76</i>	<i>3.771.752.310,41</i>	<i>286.115.012,22</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.849.635.392,55	1.940.178.275,36	132.591.867,16
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.723.361.966,98	1.724.438.489,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	152.219.167,37	107.121.652,92	149.670.237,04
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	324.660,86	13.893,13	3.852.908,02
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>82.617.251,55</i>	<i>67.325.810,75</i>	<i>990.992.034,36</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	566.496.428,11	82.617.251,55	67.325.810,75	581.787.868,91
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.430.548,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.430.548,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.430.548,03	0,00	0,00	504.430.548,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.223.816.152,87</i>	<i>399.508.241,01</i>	<i>49.484.743,80</i>	<i>1.573.839.650,08</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	399.508.241,01	49.484.743,80	1.573.839.650,08
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.191.073,60</i>	<i>918.297.863,97</i>	<i>918.484.472,22</i>	<i>2.004.465,35</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	558.722.395,53	558.213.264,78	509.130,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.158.924,66	125.158.924,66	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	216.123.825,12	216.821.142,12	1.493.756,60
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	18.292.718,66	18.291.140,66	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	311.397.911,58	79.555.036,67	231.842.874,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	237.400.124,17	55.531.032,79	181.869.091,38
799112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA	0,00	73.997.787,41	24.024.003,88	49.973.783,53
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	337.103.580,73	506.195.068,31	371.031.559,14
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	337.103.580,73	506.195.068,31	371.031.559,14
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	108.738.677,92	8.370.227,73	298.151.537,16
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	108.738.677,92	8.370.227,73	298.151.537,16
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	6.185.855.623,03	1.485.468,50	6.184.370.154,53
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	6.179.660.971,27	1.207.125,85	6.178.453.845,42
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	5.824.797,57	278.342,65	5.546.454,92
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	2.417.992,16	2.417.992,16	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	2.417.992,16	2.417.992,16	2.374.123,67
799113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.730.746,90	2.372,38	8.728.374,52
799113901 - CONTRAPARTIDA LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	8.730.746,90	2.372,38	8.728.374,52
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.730.746,90	2.372,38	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	8.730.746,90	2.372,38	8.728.374,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	9.798.522,68	1.002.798,04	20.029.439,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	4.899.261,34	501.399,02	10.014.719,58
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.616.857,26	4.899.261,34	501.399,02	10.014.719,58
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	599.405,47	88.959,97	510.445,50
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	599.405,47	88.959,97	510.445,50
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	1.376.782.402,24	1.097.888.009,28	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	1.376.782.402,24	1.097.888.009,28	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	75.068.398.640,99	10.285.578.185,22	101.649.994.976,54
799120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	75.068.398.640,99	10.285.578.185,22	101.649.994.976,54
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	36.867.174.520,77	75.068.398.640,99	10.285.578.185,22	101.649.994.976,54
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	121.753.938.017,71	5.575.216.356,68	116.178.721.661,03
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	121.753.938.017,71	5.575.216.356,68	116.178.721.661,03
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	118.471.126.578,74	5.400.223.630,50	113.070.902.948,24
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.282.811.438,97	174.992.726,18	3.107.818.712,79
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118.690.844,36	17.144.266,70	101.546.577,66
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118.690.844,36	17.144.266,70	101.546.577,66
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118.690.844,36	17.144.266,70	101.546.577,66
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	99.271.128,23	7.963.876,05	91.307.252,18
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	17.121.632,73	6.923.002,84	10.198.629,89
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	205.841.833.577,25	204.825.492.254,06	9.911.090.571,90
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	205.841.833.577,25	204.825.492.254,06	9.911.090.571,90
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	205.841.833.577,25	204.825.492.254,06	9.911.090.571,90
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.894.749.248,71	205.841.833.577,25	204.825.492.254,06	9.911.090.571,90
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	18.836.574,49	599.337.580,91	3.242.976.701,64
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	18.836.574,49	599.337.580,91	3.242.976.701,64
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	18.836.574,49	599.337.580,91	3.242.976.701,64
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.823.477.708,06	18.836.574,49	599.337.580,91	3.242.976.701,64
800000000 - CONTROLES CREDITORES	490.750.064.936,17	1.576.921.630.460,58	2.109.703.263.384,86	1.023.531.697.860,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.840.493.667,55	26.575.010.786,28	21.990.140.470,36	108.255.623.351,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.446.607.518,98	725.142.033,24	900.727.675,36	20.622.193.161,10
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.210.056.363,17	701.578.548,28	899.124.279,78	20.407.602.094,67
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.210.056.363,17	701.578.548,28	899.124.279,78	20.407.602.094,67
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.210.056.363,17	701.578.548,28	899.124.279,78	20.407.602.094,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.429.557.902,86	315.320.992,37	278.491.607,39	6.392.728.517,88
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.844.147.250,96	63.166.299,88	54.622.320,99	1.835.603.272,07
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.535.264.810,32	244.172.004,12	289.550.520,77	1.580.643.326,97
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.528.408.247,24	21.007.001,19	192.017.794,99	8.699.419.041,04
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	862.819.637,24	53.295.823,80	3.260.666,45	812.784.479,89
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	2.997.114,73	7.334.689,43	388.645.012,70
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	15.116.003,23	924.964,85	2.491.170,53	16.682.208,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	236.474.460,81	23.530.390,18	1.570.300,80	214.514.371,43
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.474.460,81	23.530.390,18	1.570.300,80	214.514.371,43
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.245.077,36	0,00	1.570.300,80	2.815.378,16
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.090.902,84	0,00	1.570.300,80	2.661.203,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	235.229.383,45	23.530.390,18	0,00	211.698.993,27
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
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	25.849.868.753,04	21.089.412.795,00	87.633.430.190,53
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	258.917,96	14.982.030,40	28.728.332,16
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.005.219,72	258.917,96	14.982.030,40	28.728.332,16
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	12.054.086,74	20.939.023,49
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	12.054.086,74	20.939.023,49
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.813.392.330,80	4.904.011.734,77	5.177.908.230,46	14.087.288.826,49
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.392.330,80	4.904.011.734,77	5.177.908.230,46	14.087.288.826,49
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.813.392.330,80	4.904.011.734,77	5.177.908.230,46	14.087.288.826,49
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.795.518.011,88	751.512.790,56	524.579.058,84	3.568.584.280,16
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.523.523.568,59	2.872.851.987,90	663.932.082,94	1.314.603.663,63
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.864.839.312,80	739.387.410,63	3.301.596.693,28	4.427.048.595,45
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.617.796.163,35	28.405.340,58	119.311.945,74	2.708.702.768,51
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.500.885,04	4.000.000,00	2.201.107,49	4.701.992,53
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.716.732.697,25	490.682.329,94	480.618.382,23	1.706.668.749,54
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	228.293.673,82	16.508.082,89	46.010.356,45	257.795.947,38
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	357.868,12	0,00	48.901.699,70
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	305.924,15	39.658.603,49	45.755.491,94
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.566.488.598,05	20.945.598.100,31	15.896.522.534,14	73.517.413.031,88
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	78.566.488.598,05	20.945.598.100,31	15.896.522.534,14	73.517.413.031,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	39.187.075.085,34	1.530.977.590,40	4.246.042.845,30	41.902.140.340,24
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	37.506.325.320,32	981.937.504,07	4.201.971.400,85	40.726.359.217,10
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.116.082.006,53	508.889.881,14	1.701.395,56	608.893.520,95
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	17.336.167.278,87	10.508.707.742,54	26.485.388.204,29
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.309.830.892,24	643.542.248,75	1.114.917.413,51	6.781.206.057,00
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.046.928.288,27	8.595.616.403,65	17.213.865,05	10.468.525.749,67
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	7.130.505.404,87	7.304.944.204,39	9.195.282.108,41	9.020.843.308,89
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	168.177.671,92	169.664.258,03	43.417.020,43	41.930.434,32
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	618.489.747,56	622.377.274,05	103.913.868,38	100.026.341,89
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	22.890,00	33.963.466,76	72.856.312,52
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	2.078.453.231,04	1.141.771.946,30	5.129.884.487,35
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	215.143.665,13	26.628.281,17	4.978.050.388,13
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	63.309.565,91	215.143.665,13	151.834.099,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.956.711.481,13	988.028.414.155,65	1.310.421.910.382,06	585.350.207.707,54
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.941.568.888,03	493.472.486.415,29	625.582.043.888,85	380.051.126.361,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.941.568.888,03	493.472.486.415,29	625.582.043.888,85	380.051.126.361,59
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	284.192.913.978,45	288.121.266.193,22	-11.218.339.198,70
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.146.691.413,47	284.192.913.978,45	288.121.266.193,22	-11.218.339.198,70
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.146.691.413,47	284.192.913.978,45	288.121.266.193,22	-11.218.339.198,70
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.492.392,17	86.761.777.495,33	86.795.601.994,77	371.316.891,61
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	79.198.405.136,61	79.241.770.590,72	366.013.627,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	322.648.173,16	79.198.405.136,61	79.241.770.590,72	366.013.627,27
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	7.563.372.358,72	7.553.831.404,05	5.303.264,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.844.219,01	7.563.372.358,72	7.553.831.404,05	5.303.264,34
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.704.173.870,94	113.474.982.498,04	110.529.465.273,82	20.758.656.646,72
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	69.479.474.477,40	67.956.682.806,25	18.441.108.441,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.963.900.113,10	69.479.474.477,40	67.956.682.806,25	18.441.108.441,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	16.316.378.493,56	15.009.085.033,23	1.612.680.984,94
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919.974.445,27	16.316.378.493,56	15.009.085.033,23	1.612.680.984,94
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	27.674.625.549,37	27.559.193.456,63	704.867.219,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	820.299.312,57	27.674.625.549,37	27.559.193.456,63	704.867.219,83
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	4.503.977,71	4.503.977,71	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	4.503.977,71	4.503.977,71	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	7.387.809.179,10	109.271.064.380,48	284.988.948.477,05
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.105.693.275,67	7.387.809.179,10	109.271.064.380,48	284.988.948.477,05
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.466.021.581,88	7.237.510.327,70	92.985.167.940,94	257.213.679.195,12
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	11.639.671.693,79	150.298.851,40	16.285.896.439,54	27.775.269.281,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	1.655.003.264,37	30.864.646.046,56	85.150.543.544,91
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	55.940.900.762,72	1.655.003.264,37	30.864.646.046,56	85.150.543.544,91
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.881.901.692,38	1.641.859.439,92	29.240.337.543,55	80.480.379.796,01
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	3.058.999.070,34	13.143.824,45	1.624.308.503,01	4.670.163.748,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.015.142.593,10	43.670.112.829,04	76.798.960.821,75	48.143.990.585,81
822100000 - COTA DE DESPESA	15.015.142.593,10	43.670.112.829,04	76.798.960.821,75	48.143.990.585,81
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	15.015.142.593,10	43.670.112.829,04	76.798.960.821,75	48.143.990.585,81
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.737.774.664,26	22.554.167.110,79	19.816.392.446,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.129.407.851,19	21.885.817.721,44	19.756.409.870,25
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	25.558.359.479,60	25.756.954.185,65	10.739.956.391,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.959.361.077,77	18.209.819.113,09	5.250.458.035,32
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.920.125.326,88	125.616.042,11	-2.794.509.284,77
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	125.616.042,11	2.920.125.326,88	2.794.509.284,77
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	9.147.290.598,27	4.095.427.269,00	5.489.498.356,17
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	362.258.999,71	41.464.598,94	-320.794.400,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.464.598,94	362.258.999,71	320.794.400,77
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	14.737.251.901,24	18.171.068.793,32	7.907.597.799,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	8.841.111.316,23	9.608.268.312,28	767.156.996,05
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.473.780.907,66	5.896.140.585,01	8.562.800.481,04	7.140.440.803,69
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	636.726.783,94	10.316.770.731,99	9.680.043.948,05
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	543.724.011,50	7.729.390.096,80	7.185.666.085,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	93.002.772,44	2.587.380.635,19	2.494.377.862,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	450.885.814.911,32	608.040.905.671,46	157.155.090.760,14
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	450.885.814.911,32	608.040.905.671,46	157.155.090.760,14
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	161.498.353.467,03	243.260.746.981,30	81.762.393.514,27
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	141.841.028.528,78	161.668.919.282,89	19.827.890.754,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	141.841.028.528,78	161.668.919.282,89	19.827.890.754,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.657.324.938,25	81.591.827.698,41	61.934.502.760,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.657.324.938,25	81.591.827.698,41	61.934.502.760,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	289.387.461.444,29	364.780.158.690,16	75.392.697.245,87
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	118.421.106.634,69	119.851.823.545,20	1.430.716.910,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	118.421.106.634,69	119.851.823.545,20	1.430.716.910,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.510.857.072,74	122.036.076.102,36	3.525.219.029,62
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.510.857.072,74	122.036.076.102,36	3.525.219.029,62
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.033.749.332,91	24.061.226.908,11	12.027.477.575,20
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.033.749.332,91	24.061.226.908,11	12.027.477.575,20
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.614.962.900,97	30.614.962.900,97	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	27.891.691.911,74	2.723.270.989,23	-25.168.420.922,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.723.270.989,23	27.891.691.911,74	25.168.420.922,51
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.806.785.502,98	68.216.069.233,52	58.409.283.730,54
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.806.785.502,98	68.216.069.233,52	58.409.283.730,54
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	28.413.000,25	248.418.358,71	220.005.358,46
889110101 - RECEITA	0,00	11.446.896,03	117.843.356,83	106.396.460,80
889110102 - DESPESA	0,00	14.434.397,43	70.791.537,43	56.357.140,00
889110103 - CUSTO	0,00	2.531.706,79	59.783.464,45	57.251.757,66
890000000 - OUTROS CONTROLES	114.952.859.787,49	562.289.792.518,40	750.184.623.173,73	302.847.690.442,82
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.439.257.478,00	77.530.810.010,86	-7.908.447.467,14
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	56.116.629.478,00	60.428.073.010,86	4.311.443.532,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	56.116.629.478,00	60.428.073.010,86	4.311.443.532,86
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	56.116.629.478,00	60.428.073.010,86	4.311.443.532,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	60.428.073.010,86	60.428.073.010,86
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	56.116.629.478,00	0,00	-56.116.629.478,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	110.468.879,07	493.293.360,91	495.389.971,89	112.565.490,05
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	493.293.360,91	495.389.971,89	112.565.490,05
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	493.293.360,91	495.389.971,89	112.565.490,05
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	493.293.360,91	495.389.971,89	112.565.490,05
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	110.468.879,07	493.293.360,91	495.389.971,89	112.565.490,05
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	161.439.196,77	157.340.746,97	3.413.303.419,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.417.401.869,18	161.439.196,77	157.340.746,97	3.413.303.419,38
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	161.439.196,77	157.340.746,97	3.413.303.419,38
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	161.439.196,77	157.340.746,97	3.413.303.419,38
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.417.401.869,18	161.439.196,77	157.340.746,97	3.413.303.419,38
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	111.424.989.039,24	476.195.802.482,72	672.001.082.444,01	307.230.269.000,53
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.706.762.082,47	210.691.435.762,47	405.959.328.829,33	293.974.655.149,33
899110000 - OUTROS CONTROLES	61.839.587.561,70	15.616.395.136,25	29.922.746.086,31	76.145.938.511,76
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	16.530.183,86	1.189.586.255,81	1.173.056.071,95
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.517.769,78	1.161.848.584,60	1.146.330.814,82
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.012.414,08	27.737.671,21	26.725.257,13
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	48.213.717,01	178.887.911,91	205.334.623,29	74.660.428,39
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	45.919.750,56	171.828.381,69	197.107.350,59	71.198.719,46
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.277.021,46	6.967.147,20	8.130.133,09	3.440.007,35
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	3.890.286.357,41	5.509.459.953,63	1.619.173.596,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	645.062.198,96	645.062.198,96	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.333.361.093,90	1.333.361.093,90	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.494.531,02	6.494.531,02	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	576.951.523,74	576.951.523,74	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.232.346.608,86	1.232.346.608,86	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.304.240,62	4.304.240,62	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	74.806.883,08	503.146.771,20	428.339.888,12
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.934.227,52	1.203.528.497,62	1.186.594.270,10
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	25.049,71	4.264.487,71	4.239.438,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	369.854,19	0,00	51.646.724,74
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	369.854,19	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	3.074.176.349,90	6.947.707.241,34	19.202.056.005,42
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	298.301.769,82	6.904.517.022,94	34.886.698.713,26
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	2.775.874.580,08	43.190.218,40	-15.684.642.707,84
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	517.866.232,06	0,00	0,00	517.866.232,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.350.617,11	152.980.424,33	148.629.807,22
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.350.617,11	152.980.424,33	148.629.807,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	332.326.134,87	3.771.752.310,41	3.725.541.187,76	286.115.012,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	223.134.749,97	1.940.178.275,36	1.849.635.392,55	132.591.867,16
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.076.522,02	1.724.438.489,00	1.723.361.966,98	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	104.572.722,59	107.121.652,92	152.219.167,37	149.670.237,04
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.542.140,29	13.893,13	324.660,86	3.852.908,02
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	67.325.810,75	82.617.251,55	990.992.034,36
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	67.325.810,75	82.617.251,55	581.787.868,91
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.191.073,60	918.484.472,22	918.297.863,97	2.004.465,35
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	558.213.264,78	558.722.395,53	509.130,75
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.158.924,66	125.158.924,66	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.191.073,60	216.821.142,12	216.123.825,12	1.493.756,60
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	18.291.140,66	18.292.718,66	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	79.555.036,67	311.397.911,58	231.842.874,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	55.531.032,79	237.400.124,17	181.869.091,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AJEA 899112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR	0,00	24.024.003,88	73.997.787,41	49.973.783,53
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
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	506.195.068,31	337.103.580,73	371.031.559,14
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	506.195.068,31	337.103.580,73	371.031.559,14
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	8.370.227,73	108.738.677,92	298.151.537,16
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	8.370.227,73	108.738.677,92	298.151.537,16
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	6.185.855.623,03	6.184.370.154,53
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.207.125,85	6.179.660.971,27	6.178.453.845,42
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	5.824.797,57	5.546.454,92
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.374.123,67	2.417.992,16	2.417.992,16	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.374.123,67	2.417.992,16	2.417.992,16	2.374.123,67
899113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	8.730.746,90	8.728.374,52
899113901 - LIMITE DE SAQUE TRANSFERIDO ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	8.730.746,90	8.728.374,52
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	0,00	2.372,38	8.730.746,90	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	0,00	2.372,38	8.730.746,90	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.233.714,52	1.002.798,04	9.798.522,68	20.029.439,16
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	501.399,02	4.899.261,34	10.014.719,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.616.857,26	501.399,02	4.899.261,34	10.014.719,58
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	630.546,93	1.140.992,43	510.445,50
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	263.698,76	263.698,76	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	526.016,23	510.445,50
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	351.277,44	351.277,44	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	17.088.586.841,96	2.544.345.776,01	3.557.336.154,64	18.101.577.220,59
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.631.743.553,06	83.281.563,90	172.877.915,91	7.721.339.905,07
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	1.304.907.252,27	1.575.504.576,84	4.084.110.438,16
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	18.687.986,00	272.604.218,30	253.916.232,30
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	39.352.325,37	159.068.058,17	119.715.732,80
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	228.639,19	498.983,18	270.343,99
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	1.097.888.009,28	1.376.782.402,24	884.622.729,35
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	189.499.824.269,54	254.282.644.725,31	101.649.994.976,54
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.867.174.520,77	189.499.824.269,54	254.282.644.725,31	101.649.994.976,54
899120101 - PDS A EMITIR	26.526.423.448,69	85.939.355.254,08	82.192.806.560,67	22.779.874.755,28
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.528.895.455,13	16.584.369.541,37	16.361.406.179,14	1.305.932.092,90
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	7.420.763.967,63	73.515.405.974,65	75.728.359.672,42	9.633.717.665,40
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.391.091.649,32	10.750.714.803,32	9.666.384.947,07	306.761.793,07
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.348.472.466,08	58.572.198.641,58	56.223.726.175,50
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	204.809.680,46	9.085.299.760,23	8.880.490.079,77
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	156.696.549,58	2.676.188.964,20	2.519.492.414,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.575.216.356,68	121.753.938.017,71	116.178.721.661,03
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.575.216.356,68	121.753.938.017,71	116.178.721.661,03
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.400.223.630,50	118.471.126.578,74	113.070.902.948,24
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	174.992.726,18	3.282.811.438,97	3.107.818.712,79
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	105.697.994,61	207.244.572,27	101.546.577,66
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	105.697.994,61	207.244.572,27	101.546.577,66
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	103.078.271,37	121.310.567,60	18.232.296,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	93.897.880,72	101.890.851,47	7.992.970,75
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	6.923.002,84	17.121.632,73	10.198.629,89
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.619.723,24	85.934.004,67	83.314.281,43
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.619.723,24	85.934.004,67	83.314.281,43
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	264.764.204.222,49	265.780.545.545,68	9.911.090.571,90
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	264.764.204.222,49	265.780.545.545,68	9.911.090.571,90
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	8.894.749.248,71	264.764.204.222,49	265.780.545.545,68	9.911.090.571,90
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.563.405,84	229.916.598.406,91	231.504.654.233,17	8.833.619.232,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	744.336.703,12	21.110.556.338,32	21.007.760.948,64	641.541.313,44
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	27.055.994,10	6.477.962.741,09	6.450.910.803,13	4.056,14
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
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	0,00	0,00	5.417.234.412,35	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	0,00	5.417.234.412,35	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	634.464.503,15	53.963.496,73	3.242.976.701,64
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.823.477.708,06	634.464.503,15	53.963.496,73	3.242.976.701,64
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.121.785.510,59	588.588.817,94	25.794.405,36	2.558.991.098,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.966.055.699,21	570.332.359,12	18.200.906,64	2.413.924.246,73
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.172.224,88	13.252.794,96	7.593.498,72	46.512.928,64
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	85.584.228,25	4.584.894,80	0,00	80.999.333,45
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819.394,25	48.914,87	0,00	2.770.479,38
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	41.970.306,49	25.437.806,80	652.740.677,06
899410201 - CONSIGNACOES	373.480.561,63	35.405.411,75	24.926.384,28	363.001.534,16
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	269.390.440,41	6.562.511,06	510.230,68	263.338.160,03
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	2.383,68	1.191,84	26.400.982,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.383.306,45	798.235,91	659.856,03	31.244.926,57
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	137.650,15	29.461,91	10.036.240,88
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	238.001.387.888,98	829.703.085.601,78	831.439.399.540,73	236.265.073.950,03
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.001.387.888,98	1.079.673.781.652,05	1.094.019.226.888,81	252.346.833.125,74
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	197.675.797.397,45	24.105.442.572,83	173.570.354.824,62
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	106.968.983.553,91	264.457.579.202,82	157.488.595.648,91
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	418.392.029.315,33	156.931.124.759,44	281.777.448.969,57
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.316.544.413,68	866.883.351.587,48	1.128.344.256.143,37	281.777.448.969,57
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	490.750.064.936,17	1.043.866.366.526,80	511.084.733.602,52	1.023.531.697.860,45
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	490.750.064.936,17	1.576.921.630.460,58	2.109.703.263.384,86	1.023.531.697.860,45